

## **深圳市桑达实业股份有限公司**

### **第八届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）第八届监事会第十二次会议通知于 2020 年 7 月 28 日以电子邮件发出，会议于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

#### **一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。本议案获得通过。

本议案需提请公司股东大会审议通过。

#### **二、逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》**

全体参加表决的监事逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》，主要内容如下：

##### **1、本次交易整体方案**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。本议案获得通过。

## 2、本次购买资产方案

### (1) 标的资产及交易对方

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (2) 标的资产作价依据及交易对价

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (3) 对价支付方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (4) 标的资产权属转移的合同义务及违约责任

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (5) 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (6) 债权债务安排及员工安置

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (7) 决议有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

## 3、本次购买资产项下非公开发行股份方案

### (1) 发行方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

### (2) 发行股票种类和面值

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(3) 发行对象和认购方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(4) 定价基准日及发行价格

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(5) 发行价格调整机制

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(6) 发行数量

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(7) 锁定期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(9) 上市安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(10) 决议的有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

4、本次募集配套资金的股份发行方案

(1) 发行方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(2) 发行股票种类和面值

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(3) 定价方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(4) 发行对象和认购方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(5) 定价基准日及发行价格

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(6) 配套募集资金金额

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(7) 发行数量

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(8) 募集配套资金用途

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(9) 锁定期安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(10) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(11) 上市安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

(12) 决议有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

5、业绩承诺及补偿安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

**三、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**四、审议通过了《关于<深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**五、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产之补充协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**六、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**七、审议通过了《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**八、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**九、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**十、审议通过了《关于公司本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案重大调整的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**十一、审议通过了《关于前次募集资金使用及本次配套募集资金用途的可行性分析的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联监事贺少琨、王平回避表决。  
本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

监事会

2020年8月4日