

股票代码: 002083

债券代码: 128087

股票简称: 孚日股份

债券简称: 孚日转债

公告编号: 临 2020-104

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于 2020 年 12 月 5 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于拟终止<北京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议>并实施新的补偿方案的议案》。

公司之子公司北京信远昊海投资有限公司(以下简称“信远昊海”)于 2019 年 6 月完成了对北京睿优铭管理咨询有限公司(以下简称“睿优铭”)60.7391% 股权的收购,并与交易各方签署了《北京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。根据协议,睿优铭 2019 年的实际业绩已触发公司向睿优铭原股东行使回购权的条件,公司已于 2020 年 7 月 1 日与睿优铭集团业绩承诺方就股权回购事项进行了当面沟通,并送达正式回购函,业绩承诺方无力进行全额现金回购。经各方协商同意终止《框架协议》,以股权让渡、现金支付及置出资产等方式解决双方争议。公司之子公司信远昊海将分别以 1 元价格受让业绩补偿方实际持有睿优铭 38.3632% 的股权,同时业绩补偿方将以人民币 4,600 万元的价格购买睿优铭持有的西藏芭迪熊企业管理有限公司 100% 股权的形式作为现金补偿。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于北京睿优铭管理咨询有限公司及西藏芭迪熊企业管理有限公司的资产置换的议案》。

为尽快消除公司 2019 年度审计报告中被出具的“保留意见”对我公司的负面影响,公司拟同意信远昊海与业绩补偿方履行《关于北京睿优铭管理咨询有限公司及西藏芭迪熊企业管理有限公司的资产置换协议》。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 8 日