

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-002

新开普电子股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019 年 1 月 6 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，会议由监事刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨关联交易的议案》。

公司监事会经审议认为，上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）作为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）的全资子公司，本次合作是公司与蚂蚁金服围绕着让校园成为科技应用创新的高地，用科技赋能助力学生立德、树人、就业这一愿景而采取的重大战略合作举措。本次合作后，完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）将整合行业生态，成为学生立德、树人、成长及人才服务商。完美数联还将整合股东优势，成为教育信息化综合运营商。本次上海云鑫增资暨关联交易的定价合理，公允反映了完美数联的股权价值，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。本次关联交易事项已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨

关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月八日