

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-005

安科瑞电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年1月8日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事杨广亮先生书面辞职报告，杨广亮先生因个人原因，申请辞去公司第三届非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选汤建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准选举汤建军先生为公司非职工代表监事公告之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》

公司为进一步优化战略布局，将集中精力和资源向软件和控制系统领域深入发展，为满足公司长远战略规划，现公司拟将持有上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）60%的股权转让给意向受让方吴建明。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕729号资产评估报告，以2015年11月30日

为评估基准日，嘉塘电子公司股东全部权益的评估价值为 10,800,170.41 元（大写为人民币壹仟零捌拾万零壹佰柒拾元肆角壹分），此次转让价格为 648 万元人民币。具体转让程序将根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，仍存在不确定性。

本次交易价格公平、合理、公允，符合维护公司及全体股东的利益。本次控股子公司股权转让事项，不构成重大资产重组，如受让方最终确定为吴建明先生将构成关联交易，故监事吴建明先生已回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议。

《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

如嘉塘电子 60%股权受让方最终确定为吴建明先生，则监事吴建明先生为关联方，故已回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议。

《关于 2016 年度日常关联交易额度预计的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 11 日

附件：

汤建军先生：汉族，1971年出生，毕业于南京机械专科学校电子工业技术专业，大专学历。2003年7月至2009年1月，先后担任上海安科瑞电气有限公司生产部经理、技术部经理、副总经理；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至2015年12月，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

截止公告日，汤建军持有公司903.9864万股，持股比例为6.33%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。