

证券代码:600602
900901

股票简称: 云赛智联
云赛 B 股

编号: 临 2016-071

云赛智联股份有限公司 九届二十二次监事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届二十二次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事长李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并全票通过了《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司（以下简称“杭州智诺”）收购深圳金陵通讯技术有限公司（以下简称“深圳金陵”）100%股权，本次交易定价以上海申威资产评估有限公司出具的评估结果（沪申威评报字【2016】第【0332】号《资产评估报告书》）为主要依据。上海申威资产评估有限公司以 2016 年 4 月 30 日为基准日对深圳金陵进行资产评估，评估结果为深圳金陵权益价值 2178.4 万元，评估结果已通过国资授权单位备案。杭州智诺以国资备案后全部股东权益评估值 2178.4 万元为受让价格，通过在上海联合产权交易所协议转让的方式受让该部分股权。

监事会认为：

1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则，符合关联交易规则，符合相关法律法规规定的程序；

2、本次关联交易完成后，深圳金陵作为智能安防产业的一环，可形成相对完整的智能安防的产业链。本次关联交易有利于智能安防产业的整体布局和发展，加快构建智能安防综合解决方案能力。没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

详见同日披露的《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会
二〇一六年十二月六日