

## 江苏永鼎股份有限公司

### 第八届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司第八届监事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 11 月 23 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2018 年 11 月 26 日在公司多功能会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司（以下简称“上海数码通”）以现金方式收购永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）所持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司（以下简称“江苏永鼎欣益”）85%股权，股权转让价格以江苏永鼎欣益 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，以中通诚资产评估有限公司出具的《上海数码通宽带网络有限公司拟收购永鼎集团有限公司持有的江苏永鼎欣益通信科技有限公司 85%股权事宜所涉及该公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字[2018]22217 号）的评估结果 907.24 万元为基础，确定江苏永鼎欣益 85%股权的转让价格为人民币 771.154 万元。本次股权收购后，上海数码通将持有江苏永鼎欣益 85% 股权，为上海数码通控股子公司。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》（临 2018-089）。

由于永鼎集团持有本公司 36.46%的股权，为本公司控股股东，本次公司收购江苏永鼎欣益 85%股权构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易涉

及的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2018 年 11 月 27 日