

商赢环球股份有限公司

第七届监事会第 23 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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 23 次临时会议于 2018 年 12 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 26 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益。

2、在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第七届董事会审计委员会审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事罗俊先生、朱玉明先生、林哲明先生和林志彬先生回避表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

3、按照《公司章程》等规定，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生关联交易 7 次，累计发生额为人民币 17,354.47 万元，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的《商赢环球股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公

告》(公告编号: 临-2018-151)。

表决结果: 3 赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 12 月 27 日