

南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年7月15日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2019年7月20日上午10:00，会议应参加表决监事为3人，实际参加表决3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司控股子公司因正常生产经营需求与关联方进行交易，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，关联交易定价参照市场价格确定，遵守公允定价原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》的有关规定。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2019年7月24日