

江西恒大高新技术股份有限公司 第三届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 30 日上午 10:30，以现场会议方式召开第三届监事会第十六次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2015 年 12 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，亲自参会监事 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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于转让参股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司部分股权的议案》

监事会认为，本次转让本次转让的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《关于转让参股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司部分股权的公告》详见 2015 年 12 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月三十一日