

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年7月4日在公司二楼会议室举行，会议由李德君先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》

公司向控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“吉恩镍业”）定向发行股票属于公司偶发性关联交易。上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在

作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

该议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，此议案将直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

公司控股股东吉恩镍业认购公司股票，同时与公司签署附生效条件的股票发行认购合同属于公司偶发性关联交易。上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

本议案涉及关联交易，关联监事李德君、梁宝元回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，此议案将直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《吉林亚融科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司

