

江西中港硬质合金股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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

公司监事会于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第十二次会议。会议由监事刘彦女士主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西中港硬质合金股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于子公司收购关联方持有的爱当真珠宝有限公司 1%股权暨关联交易的议案》。

议案内容：为拓展公司业务，公司的子公司深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）拟收购关联方徐巍所持有的爱当真珠宝有限公司（以下简称“爱当真”）的 1%股权，由于交易标的股权并未实缴，本次交易为无偿转让。该事项构成偶发性关联交易，交易完成后，爱当真成为公司子公司三德洋行的全资子公司。本次交易不

构成重大资产重组。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及公司监事的关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于公司全资子公司资产出售暨关联交易的议案》，决议将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：为提升公司整体的盈利能力，促进公司持续稳定、发展，拟出售全资子公司江西中港实业有限公司的100%的股权。本次交易的定价由交易双方参照《资产评估报告》协商确定。本次资产出售的行为构成关联交易。本次收购不构成重大资产重组。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及公司监事的关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过了《关于公司第一届监事会换届选举的议案》，决议将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司第一届监事会任期至今已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议选举第二届监事会成员，提名刘彦、秦南翔为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与经公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘彦，女，汉族，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年8月至2007年5月，恒海国际儿童教育发展

机构任总裁秘书兼人事助理；2007年7月至2008年9月，沃尔玛任人事专员；2009年11月至2015年7月，江苏创禾珠宝集团先后从事人力资源管理、法务工作；2015年8月至2016年12月，南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司从事法务、稽核工作；2017年1月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任证券事务代表。

秦南翔，男，汉族，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年9月至2002年4月，南京汽车制造厂任检验员；2002年4月至2009年10月，自由职业；2009年11月至2011年9月，南京德和商业管理有限公司任行政专员；2011年10月至2012年2月，南京微风八月餐饮有限公司任行政经理；2012年3月至2016年2月，南京中禾业置业有限公司任行政主管；2016年3月至今，江苏创禾华富商贸有限公司任行政主管。

刘荔，女，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年11月至2014年1月，南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司任投融资部主管；2014年1月至2017年4月，江苏创禾华富商贸有限公司任投融资部副经理；2017年5月至今，江西中港硬质合金股份有限公司任资金部副经理。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《江西中港硬质合金股份有限公司第一

届监事会第十二次会议决议》；

（二）股权转让协议（爱当真珠宝有限公司 1%股权转让）；

（三）股权转让协议（江西中港实业有限公司 100%股权转让）。

江西中港硬质合金股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 7 日