

## 天津惠利科技股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年1月5日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12月18日以电话形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席庄建平先生主持。会议召集、召开和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

议案内容：公司因主营业务变更，预计2018年拟与关联方宜兴市益昌金属板业有限公司（以下简称“益昌板业”）发生日常关联交易，采购金刚线预计总金额约人民币500万元；

公司计划成立控股子公司河北惠联新材料有限公司，关于成立该控股子公司的具体内容详见公司2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-003）。预计该子公

司 2018 年拟向益昌板业采购微米钻石切割线生产设备，预计总金额约人民币 1500 万元。

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联监事庄建平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《天津惠利科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

监事会

2018年1月5日