

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2018 年 3 月 12 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 21 日
- 3、会议召开地点：信阳市平桥区工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》

1、议案内容：公司监事会于2018年3月19日收到监事马强先生因个人辞去监事会监事职务的申请，马强先生辞去监事会职务，将导致公司监事会人数少于法定最低人数，上述马强先生将继续履行监事职务至新选出的监事就任时止。

公司监事会对马强先生担任公司监事期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢，希望今后继续关系支持公司的发展。

根据《中华人民共和国公司法》等法律以及全国中小企业股份转让系统相关规则和《信阳雄狮装备科技股份有限公司章程》等公司内部制度的有关规定，并夏再兵先生本人同意，现提议补选夏再兵先生为公司监事，任职期限自本次股东大会决议审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。

2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司2017年度关联交易情况的议案》

1、议案内容：2017年度，公司与关联方之间发生的关联交易为：

- （1）关联方信阳雄狮混凝土有限公司与本公司混凝土采购；
- （2）关联方信阳雄狮重工科技发展有限公司采购本公司商品；
- （3）关联方李兰芳女士与本公司资金拆借。

信阳雄狮混凝土有限公司与本公司签订有混凝土采购协议，混凝土采购价格采用市场定价原则。2017年度发生的混凝土采购费用金

额分别为：18,981 元。

信阳雄狮重工科技发展有限公司与本公司签订有商品销售协议，商品销售价格采用市场定价原则。2017 年度发生的商品销售费用金额为：742,399.27 元。

李兰芳女士与本公司 2017 年度拆借金额为：190,000 元。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》

1、议案内容：预计 2018 年度，公司与关联方之间发生的关联交易为：

关联方信阳雄狮混凝土有限公司租赁本公司土地及办公楼。

关联方信阳雄狮重工科技发展有限公司租赁本公司办公楼及加工原材料。

信阳雄狮混凝土有限公司与本公司签订有租赁合同，办公室建筑面积为 2624.55 平方米，本办公室租赁期限为 叁 年，从 2018 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。本办公楼年租金额为：183,000 元。本宗土地租赁面积为 14650 平方米，本宗土地租赁期限为 叁 年，从 2018 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。本宗土地租赁年租金额为：187,520 元。租赁价格以市场公允价格原则，交易程序符合国家法律法规的规定。

信阳雄狮重工科技发展有限公司与本公司签订有租赁合同，办公室租赁面积为 1100 平方米，租赁期限为 五 年，从 2018 年 01 月 01

日起至 2023 年 12 月 31 日止。办公室年租金额为：105,600 元。租赁价格采用市场公允定价原则。

信阳雄狮重工科技发展有限公司与本公司签订有委托加工协议，委托加工费用预计金额约 800 万元。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 21 日