

北京科锐配电自动化股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2018 年 12 月 6 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司使用自有资金收购控股股东科锐北方持有的普乐新能源50.59171%股权，依据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则；关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次收购暨关联交易事项，但尚需公司股东大会审议通过。

《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一八年十二月六日