

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月16日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：王雅婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对转让全资子公司股权暨关联交易的审核意见》议案

1. 议案内容：

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“易名科技”或公司）于 2019 年 12 月 16 日召开公司第二届董事会第五次会议。根据《厦门易名科技股份有限公司关联交易制度》、《公司章程》等相关法律法规，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论和分析，我们就该次关联交易发表如下意见：

（1）本次股份转让构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会审议本项关联交易事项时，关联董事金小刚与陈亚伟回避了表决，参与表决的非关联董事达到 3 人符合《公司法》及《厦门易名科技股份有限公司关联交易制度》的规定。

（2）上述关联交易为公司为挽救子公司经营情况，通过激励经营团队形成风险与收益共担的格局，交易金额根据账面价值与经具有证券从业资质的评估机构评估后的净资产值孰高为参考向上取整确定，符合公开、公正、公平的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，本次转让完成后的特别约定，有利于形成有奖有罚以业绩说话的机制，本次关联交易有助于改善子公司经营情况，不存在损害公司及投资者利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，监事王雅婷回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2019年12月17日