

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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

云宏信息科技股份有限公司（以下简称“云宏信息”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月23日以电子邮件方式送达，并于2018年4月26日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李佩莹女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《云宏信息科技股份有限公司2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《云宏信息科技股份有限公司2018年第一季度

报告》真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2018 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

议案内容：公司拟收购广州云合资产管理企业（有限合伙）（以下简称“广州云合”）所持有的控股子公司-航天云宏技术有限公司（以下简称“航天云宏”）10%的股权（对应认缴出资 500 万元，实缴出资 500 万元）。鉴于广州云合于 2015 年参股航天云宏的初衷是作为航天云宏员工股权激励的股份来源，但实际并未实施。因此，经交易双方协商一致，最终确定本次股权转让价格为 500 万元。本次股权转让完成后，航天云宏将成为公司全资子公司。公司持股 5%以上的股东-张为杰先生为广州云合的执行事务合伙人，在广州云合的认缴出资比例为 99%，因此本次交易构成关联交易。

经审核，监事会认为：本次偶发性关联交易是为了进一步优化公司股权结构，加强公司垂直化管理力度，整合内部资源。本次交易价格是经交易双方友好协商、达成一致意见，是交易双方真实意思的表示，定价公允、合理，不存在损害挂牌公司和股东合法权益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《云宏信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

云宏信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日