

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年6月25日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2018年6月22日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的议案》。

监事会认为本次收购股权符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公司的盈利能力，是在公平合理的基础上进行的，此次对外投资决策程序符合相关规定、合法有效，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，因此监事会同意火星时代使用自有资金人民币34,050万元收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次收购的资金审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。

《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十五日