

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2019-032

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2019年5月24日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的764.80万股山东华菱电子股份有限公司股权（占其总股本的8.00%）分别转让给潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）、山东华宸财金新动能创业投资合伙企业（有限合伙）、济宁海达信科技创业投资有限公司、石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙），股权转让价格为10.25元/股，转让股权的总金额为7,839.20万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2019年6月4日