

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2017-006 号

东莞宜安科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年1月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年1月6日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的议案》

监事会经核查认为：宜安（香港）有限公司以390,000美元的价格向Liquidmetal Technologies, Inc.（美国液态金属公司）出售一台成型机（含配件），为公司正常业务发展需要。本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易的定价，未损害公司和全体股东的利益。

详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2017年1月12日