

## **东莞宜安科技股份有限公司 第一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。

2013年6月26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十三次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于2013年6月18日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《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以下议案：

### **一、《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》**

公司与德威控股有限公司（以下简称“德威控股”）签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股持有的东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）100%股权。

公司的实际控制人为李扬德，李扬德间接持有德威控股股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

详情请见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **二、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

修订后的《公司监事会议事规则》详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2013 年 6 月 26 日