

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2018-004

中新科技集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年1月12日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年1月18日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2018-005

中新科技集团股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次预计2018年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

●中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司正常生产经营。

●日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年1月12日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，无关联董事徐德江、陈慧玲回避表决，其他非关联董事以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该议案。

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议，独立董事发表独立意见认为：公司与关联人之间的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合规定。我们同意公司预计2018年度日常关联交易事项。

（二）2017年度日常关联交易执行情况

（三）2017年度日常关联交易执行情况

（四）2017年度日常关联交易执行情况

（五）2017年度日常关联交易执行情况

（六）2017年度日常关联交易执行情况

（七）2017年度日常关联交易执行情况

（八）2017年度日常关联交易执行情况

（九）2017年度日常关联交易执行情况

（十）2017年度日常关联交易执行情况

（十一）2017年度日常关联交易执行情况

（十二）2017年度日常关联交易执行情况

（十三）2017年度日常关联交易执行情况

（十四）2017年度日常关联交易执行情况

（十五）2017年度日常关联交易执行情况

（十六）2017年度日常关联交易执行情况

（十七）2017年度日常关联交易执行情况

（十八）2017年度日常关联交易执行情况

（十九）2017年度日常关联交易执行情况

（二十）2017年度日常关联交易执行情况

（二十一）2017年度日常关联交易执行情况

（二十二）2017年度日常关联交易执行情况

（二十三）2017年度日常关联交易执行情况

（二十四）2017年度日常关联交易执行情况

（二十五）2017年度日常关联交易执行情况

（二十六）2017年度日常关联交易执行情况

（二十七）2017年度日常关联交易执行情况

（二十八）2017年度日常关联交易执行情况

（二十九）2017年度日常关联交易执行情况

（三十）2017年度日常关联交易执行情况

（三十一）2017年度日常关联交易执行情况

（三十二）2017年度日常关联交易执行情况

（三十三）2017年度日常关联交易执行情况

（三十四）2017年度日常关联交易执行情况

（三十五）2017年度日常关联交易执行情况

（三十六）2017年度日常关联交易执行情况

（三十七）2017年度日常关联交易执行情况

（三十八）2017年度日常关联交易执行情况

（三十九）2017年度日常关联交易执行情况

（四十）2017年度日常关联交易执行情况

（四十一）2017年度日常关联交易执行情况

（四十二）2017年度日常关联交易执行情况

（四十三）2017年度日常关联交易执行情况

（四十四）2017年度日常关联交易执行情况

（四十五）2017年度日常关联交易执行情况

（四十六）2017年度日常关联交易执行情况

（四十七）2017年度日常关联交易执行情况

（四十八）2017年度日常关联交易执行情况

（四十九）2017年度日常关联交易执行情况

（五十）2017年度日常关联交易执行情况

（五十一）2017年度日常关联交易执行情况

（五十二）2017年度日常关联交易执行情况

（五十三）2017年度日常关联交易执行情况

（五十四）2017年度日常关联交易执行情况

（五十五）2017年度日常关联交易执行情况

（五十六）2017年度日常关联交易执行情况

（五十七）2017年度日常关联交易执行情况

（五十八）2017年度日常关联交易执行情况

（五十九）2017年度日常关联交易执行情况

（六十）2017年度日常关联交易执行情况

（六十一）2017年度日常关联交易执行情况

（六十二）2017年度日常关联交易执行情况

（六十三）2017年度日常关联交易执行情况

（六十四）2017年度日常关联交易执行情况

（六十五）2017年度日常关联交易执行情况

（六十六）2017年度日常关联交易执行情况

（六十七）2017年度日常关联交易执行情况

（六十八）2017年度日常关联交易执行情况

（六十九）2017年度日常关联交易执行情况

（七十）2017年度日常关联交易执行情况

（七十一）2017年度日常关联交易执行情况

（七十二）2017年度日常关联交易执行情况

（七十三）2017年度日常关联交易执行情况

（七十四）2017年度日常关联交易执行情况

（七十五）2017年度日常关联交易执行情况

（七十六）2017年度日常关联交易执行情况

（七十七）2017年度日常关联交易执行情况

（七十八）2017年度日常关联交易执行情况

（七十九）2017年度日常关联交易执行情况

（八十）2017年度日常关联交易执行情况

（八十一）2017年度日常关联交易执行情况

（八十二）2017年度日常关联交易执行情况

（八十三）2017年度日常关联交易执行情况

（八十四）2017年度日常关联交易执行情况

（八十五）2017年度日常关联交易执行情况

（八十六）2017年度日常关联交易执行情况

（八十七）2017年度日常关联交易执行情况

（八十八）2017年度日常关联交易执行情况

（八十九）2017年度日常关联交易执行情况

（九十）2017年度日常关联交易执行情况

（九十一）2017年度日常关联交易执行情况

（九十二）2017年度日常关联交易执行情况

（九十三）2017年度日常关联交易执行情况

（九十四）2017年度日常关联交易执行情况

（九十五）2017年度日常关联交易执行情况

（九十六）2017年度日常关联交易执行情况

（九十七）2017年度日常关联交易执行情况

（九十八）2017年度日常关联交易执行情况

（九十九）2017年度日常关联交易执行情况

（一百）2017年度日常关联交易执行情况

（一百一）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四）2017年度日常关联交易执行情况

（一百五）2017年度日常关联交易执行情况

（一百六）2017年度日常关联交易执行情况

（一百七）2017年度日常关联交易执行情况

（一百八）2017年度日常关联交易执行情况

（一百九）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十一）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十二）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十三）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十四）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十五）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十六）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十七）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十八）2017年度日常关联交易执行情况

（一百二十九）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十一）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十二）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十三）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十四）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十五）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十六）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十七）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十八）2017年度日常关联交易执行情况

（一百三十九）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十一）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十二）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十三）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十四）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十五）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十六）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十七）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十八）2017年度日常关联交易执行情况

（一百四十九）2017年度日常关联交易执行情况

（一百五十）2017年度日常关联交易执行情况

（一百五十）2017年度日常关联交易执行情况