

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 2016 年 11 月 27 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议公司应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以通讯表决方式，审议通过如下决议：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、结合公司在并购投资领域的发展需要，同意对原募投项目“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告中部分生产设备购置计划重新调整。精密模具自动化专线及精密结构件生产项目的实施主体、实施地点均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了完善法人治理结构，发挥监事会的监督作用，保护投资者权益，促进公

司规范运作，保持公司持续健康发展，同意对《监事会议事规则》的修订，并提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见公司于 2016 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《监事会议事规则》(2016 年 12 月)。

(三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

为调动深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事工作积极性，完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，同意制定《董事、监事薪酬管理制度》，并提交股东大会审议。

具体内容详见：公司于 2016 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《董事、监事薪酬管理制度》(2016 年 12 月)。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

同意公司根据发展战略及实际需求，同意共同投资设立国华银宝先进制造产业投资基金企业（有限合伙）（以工商管理部门最终核准的名称为准，下称合伙企业），并将该议案提交股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- 1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
 - 2、《中国中投证券有限责任公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司拟对外投资暨关联交易的核查意见》
 - 3、《中投证券关于银宝山新拟变更募集资金投资项目所购设备的核查意见》
- 特此公告！

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 5 日