

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年12月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2016年12月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币21,440.50万元置换已预先投入的自筹资金21,440.50万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》。

公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（简称“长沙凯中”）为本次募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体，公司以募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况，同意公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中增资。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。**

本次担保均为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，本公司经营状况良好，全资子公司长沙凯中为本公司提供担保风险可控；本公司对全资子公司长沙凯中拥有100%的控制权，本公司为其担保风险可控。本次申请授信额度主要为满足本公司及全资子公司长沙凯中日常生产经营对资金的正常需求，本公司及全资子公司长沙凯中相互担保不会损害公司及股东的利益，同意公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并提供担保事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2016年12月23日