

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2017年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月20日11时30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《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先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

该议案经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议签署的决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2017年1月20日