

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年3月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年3月29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《2016年度监事会工作报告》。

《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

二、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2016年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2016年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2016年度财务决算报告》。

《2016年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

四、审议并通过《2017年度财务预算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2017年度财务预算报告》符合公司经营实际，同意《2017年度财务预算报告》。

特别提示：本预算报告仅为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

《2017年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

五、审议并通过《2016年度利润分配的预案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]7528号审计报告，2016年度母公司净利润为119,169,190.42元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,916,919.04元后，加上年初未分配利润206,882,080.79元，扣除2016年已分配2015年度股东现金红利30,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为284,134,352.17元。

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东

每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股，转增后公司总股本将增至288,000,000股。

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2016 年度利润分配的预案》。

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。

六、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职履行义务，并公允合理的发表了独立审计意见，监事会同意公司续聘其为公司2017年度审计机构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2016 年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》。

监事会认为：本次公司及全资子公司互相提供担保风险可控，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及全资子公司2017年度向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信，公司及全资子公司为授信业务项下的贷款互相提供担保，担保总金额不超过人民币5.5亿元，并同意将有关议案提交公司2016年年度股东大会审议。

《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及互相担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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

2017年3月30日