

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2017年10月11日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年10月16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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法，合规。我们同意公司使用不超过人民币2亿元或等值外币（以交易余额计算）的暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，累计购买金额不超过人民币4.4亿元或等值外币，有效期12个月，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

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10月17日