

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2018年1月14日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年1月18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、审议通过《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会本次对预留限制性股票数量的调整及其审议程序符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将预留限制性股票数量由60.0000万股调整为119.0446万股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会同意公司以2018年1月18日为授予日，向154名激励对象授予117.5000万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 19 日