

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2020-012

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。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2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对金融机构授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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

2020年4月8日