

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2016 年 7 月 22 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

本议案提出在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2.5 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。

独立董事对此议案发表了独立意见；

监事会审议并发表了意见；

保荐机构出具了核查意见书。

详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理

财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易的预计额度的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

本议案对 2016 年度公司与北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司发生日常关联交易金额进行了调整。全年额度分别调整为 3,000 万元、2,700 万元。2015 年度公司与上述关联方发生日常关联交易金额分别为 1,979.71 万元、2,510.22 万元。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见；

监事会审议并发表了意见；

保荐机构出具了核查意见书。

详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整 2016 年度日常关联交易的预计额度的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二零一六年七月二十五日