

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年9月22日在公司会议室召开，本次会议通知已于2015年9月16日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席龙伟雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议通过议案二《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议通过议案三《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议通过议案四《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

审议通过议案五《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 22 日