

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-010

广东伊之密精密机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年3月6日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年2月24日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》

为更好地借助资本市场优势完善公司在高端装备制造、智能制造及相关产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。公司拟与盈峰资本管理有限公司（作为“普通合伙人”）、珠海横琴中科零壹投资管理有限公司（作为“普通合伙人”）、盈峰投资控股集团有限公司（作为“有限合伙人”）、珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业（有限合伙）（作为“有限合伙人”）、佛山市顺德区领创中科企业管理合伙企业（有限合伙）（作为“有限合伙人”）、佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司（作为“有限合伙人”）共同设立顺德高端智能装备制造产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准），该产业基金规模为人民币10,000万元（含），公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元。

经审核，全体监事认为：公司借助专业机构的专业经验、能力及资源，参与设立与公司主业相关的产业并购基金，有利于企业的转型升级，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司参与设

立顺德高端智能装备制造产业并购基金（有限合伙）。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》

鉴于公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及其控股子公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务，在不超过人民币 4 亿元的额度内循环滚动操作，本事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

经审核，全体监事认为：公司及其控股子公司开展外汇金融衍生品投资业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生产品投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动开展额度不超过人民币 4 亿元的外汇金融衍生品投资业务，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》

为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求，更好的促进公司产品销售，公司拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“海晟租赁”）合作，采取向下游客户提供融资租赁模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为 1.8 亿元人民币，单笔业务最长期限不超过 36 个月。公司为租赁公司在融资租赁合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。

公司持有海晟租赁 9%的股权，并向海晟租赁派出了一名董事，海晟租赁是

公司的关联企业，本次交易构成关联交易，本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

经审核，全体监事认为：上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意公司开展上述业务并提供担保，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 6 日