

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2017年5月15日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年5月12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。

本次会议审议通过了如下决议：

（一）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》；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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过议案二《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

审议通过议案三《关于公司非公开发行A股股票关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补相关事项（二次修订稿）的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 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二十一次会议决议
- 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

2017 年 5 月 16 日