

无锡先导智能装备股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017 年 12 月 22 日下午 13:00 时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于同意公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

监事会同意公司与关联方江苏微导纳米装备科技有限公司（以下简称“微导纳米”）全体股东及微导纳米签署《委托经营管理协议》，对微导纳米实施委托管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》

监事会同意公司与关联方微导纳米签订《销售合同》，接受微导纳米委托加工并向其销售产品，合同总金额为 3,631.695 万元（含税金额）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2017年12月22日