

## 广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月18日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2018年3月8日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

**1、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。**

监事会经核查认为：公司及子公司（含全资、控股子公司，以下简称“子公司”）2018 年度向银行申请不超过 480,000.00 万元的授信额度，系出于经营需要。公司为子公司的银行信贷提供不超过 300,000.00 万元的担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司本次向子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**2、审议通过了《关于公司全资孙公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。**

监事会经核查认为：公司全资孙公司苏州市台群机械有限公司 2018 年度向银行申请不超过 50,000.00 万元的授信额度，系出于高端装备制造业务的生产经营需要。公司或全资子公司为其银行信贷提供担保，能够更好地满足其经营发展的资金需求，促进高端装备制造业务的发展。公司或全资子公司本次向全资孙公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的议案》。**

监事会经核查认为：公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）向客户提供金额不超过 150,000.00 万元的担保，公司在此范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过 80,000.00 万元的履约担保，有利于满足客户需求、促进数控机床、玻璃精雕机等设备的销售。公司数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务已经建立了良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

监事会经核查认为：公司全资子公司创世纪在满足生产经营资金需求的情况下，在任一时点使用合计不超过 80,000.00 万元的闲置自有资金择机购买商业银行、证券公司、基金管理公司发行的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。创世纪拟购买期限在十二个月内的低风险浮动收益和保本型理财产品，投资品种安全性好、流动性高。公司已实施委托理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**5、审议通过了《关于公司及子公司向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司采购生产设备的议案》。**

监事会经核查认为：公司及子公司向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司采购金额不超过 7,000.00 万元的自动化生产线相关设备，能够有效满足公司及子公司的生产经营需要。本次关联交易事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场公允价格由协议双方协商确定最终交易价格，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**6、审议通过了《关于公司及子公司向关联方东莞富兰地工具股份有限公司采购生产工具的议案》。**

监事会经核查认为：公司及子公司因生产经营需要，向关联方东莞富兰地工具股份有限公司采购金额不超过 6,000.00 万元的切削刀具等生产工具。本次关联交易事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场公允价格由协议双方协商确定最终交易价格，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十九日