证券代码：002823　　证券简称：凯中精密　　公告编号：2018-026

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《2017 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《2017 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《2017 年度利润分配的预案》。

2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 290,329,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税），共计派发现金 46,000,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2017 年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《2017年度内部控制规则落实自查表》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2017 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2017 年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职履行义务，并公允合理的发表了独立审计意见，监事会同意公司续聘其为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：《前次募集资金使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司前次募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币，，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司针对银行授信事项提供担保，并同意将有关议案提交公司2017年年度股东大会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

审议。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过《2018 年第一季度报告正文及全文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站