

广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

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，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”）第四届监事会第十五次会议于2018年5月18日在公司以现场投票表决的方式召开。因公司部分监事辞职，故2018年5月18日以电话方式就本次监事会相关事宜通知监事，公司全体监事对会议的通知召开程序无异议。会议通知于2018年5月18日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，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《关于补选公司监事的议案》。

公司2018年5月18日收到原监事会主席乐嘉隆先生的辞职申请报告，因已到退休年龄，乐嘉隆先生申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，乐嘉隆先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，乐嘉隆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为不影响公司监事会的正常运作，乐嘉隆先生的辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会补选新任监事之前，乐嘉隆先生将按照法律法规、规范性文件的规定，继续履行监事、监事会主席职责，具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司董事长及部分董事、监事、高管辞职的公告》（公告编号：2018-065）。

经股东劲辉国际企业有限公司推荐，公司监事会提名王琼女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。王琼女士的简历详见附件。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的议案》。

监事会经核查认为：公司及子公司因促进数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务及智能制造服务业务相关产品销售的需要，与深圳金创智融资租赁有限公司进行关联交易。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格确定设备最终交易价格。公司及子公司本次为客户提供担保，已经建立了完善的风险控制体系，能够有效保障公司及子公司的利益。本次关联交易及担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，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 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十五次会议决议
- 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

二〇一八年五月二十一日

附件：监事候选人简历

王琼 女士，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。在消费电子制造行业有 20 余年的财务管理工作经验，劳动和社会保障部认证高级国际财务管理师。2008 年 1 月至 2016 年 4 月担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2014 年、2015 年度连续获评“新财富金牌董秘”。2016 年 4 月至 2018 年 5 月担任公司董事兼副总经理。

截至本公告日，王琼女士直接持有公司 4,425,000 股，持有公司股东新余市嘉众实业投资有限公司(持有公司 9,510,000 股)53.33%股权。王琼女士与公司实际控制人王九全先生是侄叔关系，与公司副董事长、总经理王建先生是姐弟关系。王琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。