

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2018-061

广东鸿特科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已送达全体监事。本次会议于 2018 年 6 月 6 日上午 11 点在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李勇旗先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》

监事会认为公司为台山全资子公司申请银行授信提供相关担保事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。监事会一致同意该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为子公司与关联方 2018 年度拟进行的关联交易属于子公司正常的业务经营需要，符合子公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意本次 2018 年度新增日常关联交易预计事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 6 日