

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-050

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年08月27日上午11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年08月24日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2018年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相

改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司及子公司从锁定利润出发开展外汇衍生品交易业务，有利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2018年08月29日