

广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2019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2019年3月11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。会议由监事会主席王琼女士主持。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2016年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的议案》。

监事会经核查认为：公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期的可解除限售条件已成就，94名激励对象的合计215.95万股限制性股票根据《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》的规定可解除限售。本次部分限制性股票解除限售已履行了必要的程序，不会导致公司总股本变化，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施，符合相关法律法规、规范性文件和公司《2016年限制性股票激励计划》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期可解除限售的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司及下属公司 2019 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：公司及下属公司（含全资、控股子公司，全资、控股孙公司）2019 年度向银行申请不超过 400,000 万元（单位：人民币，下同）的授信额度，系出于经营发展的需要。公司为下属公司的银行信贷提供不超过 350,000 万元的担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司本次为下属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 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司《关于公司及下属公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

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

监事会经核查认为：公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”，含在公司合并报表范围内的，创世纪全资、控股公司）向客户提供金额不超过 100,000 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 70,000 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 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司《关于公司子公司为客户提供担保及公司为子公司提供履约担保的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

4、审议通过了《关于公司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：公司子公司在满足生产经营资金需求的情况下，拟在任一时点使用合计不超过 80,000 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、信托公司发行的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。公司子公司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。

公司《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

5、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（以下简称“金创智”）进行关联交易。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，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。

公司监事会主席王琼女士间接持有金创智部分股权，同时担任金创智董事，系本议案的关联监事，已对本议案回避表决。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司《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公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇一九年三月十八日