

证券代码：002823  
债券代码：128042

证券简称：凯中精密  
债券简称：凯中转债

公告编号：2019-065

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年8月18日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2019年8月29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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

### 二、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：《关于 2019 年半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 2019 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：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。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2019年8月30日