

武汉精测电子集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年12月6日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年12月11日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号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，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于关联交易的议案》；

同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司与关联方WINTEST株式会社及其全资子公司伟恩测试技术（武汉）有限公司发生关联交易，交易总金额1,781.36万元，主要涉及销售材料、技术咨询服务、房屋租赁等交易。

具体内容详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于关联交易的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具

了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将首次公开发行募投项目“武汉FDP检测系统生产研发基地建设项目”专户节余资金（含利息收入）148.38万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

具体内容详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2019年12月11日