

证券代码：300099

证券简称：精准信息

公告编号：2019-067

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会 2019 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第六次会议于 2019 年 12 月 11 日 16:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 29 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：

一、审议通过关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案

经审核，监事会认为公司本次拟使用自有资金对南京恒天领锐汽车有限公司进行增资，进入新能源动力及控制系统产业，与公司现有业务协同，有助于整合双方的资源，实现优势互补，推动公司技术的不断创新和服务的持续升级，并对增强公司的综合竞争力产生积极影响，符合公司中长期发展战略。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的公告》（公告编号：2019-065）。

二、备查文件

1、第四届监事会2019年第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2019 年 12 月 12 日