

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：2019-074

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年12月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2019年12月19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《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目变更实施主体，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变更实施主体事宜。

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 12 月 20 日