

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2018-087

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年9月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年9月7日在公司办公楼5楼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《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人吴瑛女士、张浩宇先生无偿为公司申请并购贷款提供连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意本次公司向银行申请并购贷款，并同意控股股东及实际控制人无偿为公司申请的并购贷款提供担保。

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

2018年9月7日