

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-098

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年12月12日下午16:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年12月07日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案》

监事会认为：公司拟使用自有资金12,600万元人民币收购广东阿特斯科技有限公司（以下简称“阿特斯”）36%的股权，本次收购完成后公司共持有阿特斯51%的股权，阿特斯将成为公司的控股子公司。本次交易价格公允、合理，符合公司的整体利益，有利于进一步增强公司的综合实力，保持公司的长期稳定发展。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：由于公司完成2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票

的回购注销，公司总股本由 20,717.28 万股减少至 20,684.80 万股，注册资本由 20,717.28 万元减少至 20,684.80 万元。根据上述事宜，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，此次修订的程序及内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》

监事会认为：本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保事项，担保对象为公司或公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且经营稳定、信誉状况良好。此次申请综合授信或贷款并提供担保事项的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司及广大股东的利益。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 13 日