

广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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，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

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年12月2日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2018年11月22日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的议案》。

监事会经核查认为：公司基于已签署的《关于“消费电子精密结构件项目”合作框架协议》，引入苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）作为常州诚镓精密制造有限公司（以下简称“常州诚镓”）的共同投资方，有利于各方发挥竞争优势，保障消费电子精密结构件项目的目标实现。东山精密用于向常州诚镓增资的股权资产已经第三方资产评估机构评估，经各方协议一致定价，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。本次放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

公司《关于放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月三日