

武汉精测电子集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2018年9月21日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年9月25日上午10点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的议案》；

同意公司2018年度与关联方IT&T Co., LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过10,000万元。

具体内容详见公司于2018年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2018年9月25日