

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2018-087

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2018年11月01日上午11:30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10月29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、规范性文件及公司章程的规定，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《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

监事会对本次公司拟向控股股东、实际控制人借款的相关事项进行了核实，认为：本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议；
- 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11月01日