

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2018年11月23日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年11月26日上午11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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司控股股东及实际控制人彭骞先生对中铁信托有限责任公司向公司提供信托贷款1亿元提供连带责任担保，担保期限为贷款协议签署之日起一年，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与中铁信托签订的最终协议为准。

具体内容详见公司于2018年11月26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控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

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年第六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十九次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2018年11月26日