

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年1月21日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年1月24日15点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号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）逐项审议并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名胡磊先生、李冬叶先生为第三届监事会监事候选人。第三届监事会自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）提名胡磊为第三届监事会非职工代表监事候选人；

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；**

(2) 提名李冬叶为第三届监事会非职工代表监事候选人；

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；**

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。经2019年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

**(二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》；**

同意公司2019年度与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过2,000万元；2019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20,000万元；2019年度与关联方苏州科韵激光科技有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过8,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

具体内容详见公司于2019年1月24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2019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2019年第一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二十次会议决议》。

特此公告。

**武汉精测电子集团股份有限公司**

**监事会**

**2019年1月24日**