

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2019-005

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年1月26日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，被担保人 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft mbH、Kaizhong Deutschland GmbH 为合并报表范围内的公司，担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会一致同意本次担保事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2019年2月1日