

武汉精测电子集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年4月10日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年4月21日16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<2018年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为288,959,836.69元，母公司的净利润为145,073,970.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司当年实现净利润为依据，提取10%列入公司法定公积金。2018年公司计提法定盈余公积14,507,397.03元后，加年初未分配利润339,058,506.22元，扣除报告期内派发的2017年度利润分配股利81,815,500.00元。截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为387,809,579.50元，资本公积余额为437,297,121.02元。

公司拟定2018年度利润分配预案如下：

以截至2018年12月31日已发行的公司总股本163,614,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共分配现金股利81,807,000.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增81,807,000股，本次转增后公司总股本将增加至245,421,000股。监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

独立董事发表了独立意见，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年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2018年度审计报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度审计报告》。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(六) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见，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>)。

(七) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，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>)。

(八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；

具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。

独立董事发表了独立意见，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>)。

(九) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的业务能力，经公司独立董事

和审计委员会认可，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事发表了独立意见，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年度股东大会审议。

（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

监事会认为公司及子公司2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司及子公司2019年度使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买委托理财产品。

具体内容详见公司于2019年4月23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及子公司2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

独立董事发表了独立意见，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>）。

（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司昆山精讯内部股权转让的议案》；

为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，公司拟将持有全资子公司昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）的100%股权转让给全资子公司苏州精澜光电有限公司（以下简称“苏州精澜”），转让价格为1,600万元。转让完成后，昆山精讯将变为苏州精澜的全资子公司。此次股权转让事项不涉及公司和苏州精澜以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

具体内容详见公司于2019年4月23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全资子公司昆山精讯内部股权转让的公告》。

（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司

安徽荣创内部股权转让的议案》；

为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，公司拟将持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）的 51%股权转让给全资子公司苏州精瀚，转让价格为 3,000 万元。转让完成后，安徽荣创将变为苏州精瀚的控股子公司。此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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子公司安徽荣创内部股权转让的公告》。

(十三)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司变更会计政策的公告》；

公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

独立董事发表了独立意见，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>)。

(十四) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019年第一季度报告》。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2019年4月22日