

神驰机电股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议

神驰机电股份有限公司第三届监事会第四次会议于2020年1月21日以现场式召开。召开本次会议的通知及会议资料已于2020年1月10日送达各位监事。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

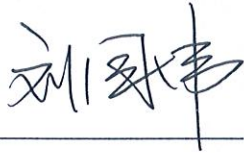
七、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票。

（以下无正文）

(此页无正文，为《神驰机电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》之签字页)

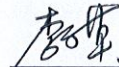
出席监事签字：



刘国伟



魏华



李玉英