

中密控股股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知及相关资料已于2020年10月16日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2020年10月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，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，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉全文的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，公司《2020年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-092）。

2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。彭玮为关联监事，对本议案依法回避表决。

与会监事认为，公司本次对外投资暨关联交易事项，有利于提高公司智能制造水平、有助于公司产品全生命周期工业互联网平台建设，符合公司的发展规划和生产经营需求，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于子公司优泰科对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，优泰科本次对外投资暨关联交易事项将有利于解决国内橡塑密封高端产品的原材料供应问题，提升优泰科橡塑密封的产品质量与研发水平，拓展优泰科的产品领域，进一步提高公司市场占有率和综合竞争力，符合公司的战略规划与优泰科的生产经营需求。本次对外投资资金，以优泰科自有资金解决，不会对公司财务及经营情况产生明显不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日