

神驰机电股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年12月8日以邮件和电话方式发出通知，2020年12月14日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-078）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于预计2020年关联交易额度的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2020年关联交易额度的公告》（公告编号：2020-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

神驰机电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2020年12月15日