

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙厚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事刘一平因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，2018年公司与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立深圳市初心柔制造有限公司。现今

参股子公司已经筹备完毕。根据公司相关部门估算，2019 年预计需采购异形元件插件机、送料器等共计 2500 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日