

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月24日在广东省江门市新会区北安北路19号公司会议室召开。会议通知于2016年12月14日以书面通知形式送达全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨静女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议了《关于选举广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届监事会主席的议案》

议案主要内容：根据广东高新凯特精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议，现已成立公司第四届监事会，为加强监事会的监督能力，使公司监事会的各项工作步入规范化，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的规定，选举杨静女士继续担任公司第四届监事会主席。任期为三年，自监事会决议做出之日起计算，即任期为2016年12月24日起至2019年12月23日止。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

监事会

2016年12月27日