

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投

## 广东高新凯特精密机械股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2017年4月20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2017年4月10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《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

议案主要内容：审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（二）会议审议了《2016年度财务决算报告》

议案主要内容：审议《2016年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（三）会议审议了《2016年度审计报告》

议案主要内容：审议《2016年度审计报告》。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（四）会议审议了《2017年财务预算报告》

议案主要内容：审议《2017年财务预算报告》。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（五）会议审议了《2016年度监事会工作报告》

议案主要内容：审议《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

### 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二次会议决议》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

监事会

2017年4月20日