

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议通知时间：2018年3月9日
- 2、会议召开时间：2018年3月24日
- 3、会议通知方式：电话及书面通知
- 4、会议召开方式：现场会议及电话会议
- 5、会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 6、会议表决方式：记名投票表决
- 7、会议召集人：监事会主席张洪武先生
- 8、会议主持人：监事会主席张洪武先生
- 9、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

议案内容：

公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在证券交易所上市交易。根据中国证监会的审核要求，监事会对本议案的十一项条款进行了逐项表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）每股面值：每股面值人民币 1 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）发行数量：公司本次公开发行股票数量不超过 3,834 万股，不低于公开发行后公司总股本的 25%。本次公开发行不涉及老股转让，具体发行数量以最终公告的发行方案为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向配售对象进行询价，根据询价结果确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 发行方式：采取网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证监会许可的其他方式。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 发行与上市时间：在中国证监会核准本次发行后的十二个月内发行。

(10) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 决议有效期限：本议案经股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：

如本次公开发行股票并在创业板上市事宜获得中国证监会的核准，则公司上市发行前滚存的利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》

议案内容：

为了建立公司上市后对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司制定了上市后股东分红回报规划。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（四）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》

议案内容：为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订此预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》

议案内容：

依据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关规定，为了充分保障中小投资者的利益，同时保证此次募集资金有效利用、防范即期回报被摊薄的风险，董事会就本次发行是否会摊薄即期回报、本次发行的必要性与合理性、本

次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况以及公司拟采取的具体措施等事项进行了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（六）审议通过《关于同意公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

议案内容：

为符合中国证监会关于公司首次公开发行股票并在证券交易所上市的要求，同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

议案内容：

公司对报告期内（2015年1月1日至2017年12月31日）发生的关联交易事项进行了确认。

监事会认为报告期内与关联方之间发生联交易遵循了平等、自愿、公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（八）审议通过《关于上市后适用的〈大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

议案内容：

因公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，现根据中国证监会的相关规定和要求，特制定《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》，待公司上市后实施。

该议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2018年3月26日