

## 广东伊之密精密机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年4月19日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2019年4月9日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018 年度报告》及其摘要，主要内容为2018年公司整体经营情况及主要财务指标。《2018 年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并把年报提示性公告同时刊登在2019年4月23日的《证券时报》。

全体监事在全面了解和审核公司《2018 年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是客观、公正、真实的；公司《2018 年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018 年度监事会工作报告》，主要内容为公司2018年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度财务审计报告，公司 2018 年度实现营业收入 2,014,969,813.68 元，比上年同期增长 0.33%；归属于上市公司股东的净利润为 175,343,828.23 元，比上年同期减少 36.35%。公司依据上述审计报告编制了《2018 年度财务决算报告》。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 220,485,872.60 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 22,048,587.26 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 175,343,828.23 元。母公司 2018 年度拟以 426,940,590 股为基数（此数据为截止 2019 年 4 月 19 日公司股本总额 43,200.00 万股减去 2019 年 4 月 19 日公司已回购股份数 505.941 万股的数据，如在利润分配实施前公司继续回购股份，将对相关的数据进行调整），向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，

报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2019 年度审计费用。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》

1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 6.5 亿元的综合授信额度，期限不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。

2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 2.2 亿元的综合授信额度，授信期不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申请共用等值 4 亿元人民币的综合授信额度（其中敞口额度 2 亿元），公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信额度有效期限不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊之密香港）的经营需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公司申请 5,000 万港币的综合授信额度，授信期为 12 个月，伊之密香港在授信额度内贷款由公司提供担保。

6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 4 亿元的综合授信额度，授

信期为不超过 36 个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获得投资收益，公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币 5,000 万元，每年额度累计发生额不超过 5.8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过 12 个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。

全体监事认为：上述事项符合深交所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，同意上述投资事项。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》**

鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及子公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务，开展外汇金融衍生品投资的品种，包括场内场外交易、或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。

公司及子公司拟开展总额度不超过人民币 5.8 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常外汇套

期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

全体监事认为：上述事项是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生产品投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇金融衍生产品投资业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自股东大会审议通过之日起一年内开展总额度不超过人民币 5.8 亿元的外汇金融衍生品投资业务，同意上述事项。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2019 年第一季度报告》，主要内容为 2019 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2019 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》。

全体监事在全面了解和审核公司《2019 年第一季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年第一季度度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2019 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日