

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2018-055

凯盛科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2018年11月21日下午15:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于与中材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2018年11月22日