

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2019-049

深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年07月25日上午11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年07月22日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2019年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司

编制的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 07 月 27 日