

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年7月27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2020年7月17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。本次会议由公司监事会主席王明东先生召集和主持，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《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名温建成、张春风为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举2名非职工代表监事与1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请等值人民币8000万元的综合授信额度，授信期不超过12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。

本议案在本次监事会会议审议通过后,将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 表决票 3 票, 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 28 日

非职工监事候选人简历:

1、温建成先生: 中国国籍, 1978 年 12 月出生, 中共党员, 毕业于佛山科学技术学院对外经济贸易专业, 专科学历。2001 年 7 月参加工作, 曾任职于佛山顺德农村商业银行股份有限公司, 2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理, 2020 年 5 月至今担任顺德青年企业家(青商)协会创基金理事会理事。

截至本公告日, 温建成先生未直接持有公司股份, 不是失信被执行人, 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

2、张春风女士: 中国国籍, 1980 年出生, 2003 年毕业于中原工学院(原郑州纺织工学院)机械设计制造及其自动化专业, 本科学历。曾就职于广州亨龙机电制造实业有限公司, 任副总助理。2005 年 3 月至今先后担任公司董事会秘书办公室科长、经理。

截至本公告日, 张春风女士未持有公司股份, 不是失信被执行人, 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。