

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2018-024

快克智能装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年5月23日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为，向银行申请综合授信额度的事项是为满足公司业务发展及日常营运资金需求，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2018年5月31日