

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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

优德精密工业（昆山）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11日以电子邮件通知全体监事，并于2018年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定。公司在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过5,000万元闲置自有资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2018年5月18日