

证券代码：830895

证券简称：玉成精机

主办券商：国金证券

张家港玉成精机股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况：

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2016年11月1日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2016年10月27日以电话方式通知各位监事。会议由监事会主席刘平主持，会议应到监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详细内容请见公司于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《张家港玉成精机股份有限公司关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的公告》全文。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》。

特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

监事会

2016年11月1日