

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2016年12月10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11月30日以书面方式通知各位监事。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《关于张家港玉成精机股份有限公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

公司监事会提名刘平、周林为公司第二届监事会监事候选人，上述监事经股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的第二届职工监事季雨红共同组成第二届监事会，任期三年，自2016年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。2位提名监事及1名职工大会选举的职工代表监事的简历见附件。

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九次会议决议》；
特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

监事会

2016年12月12日

刘平先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997 年 8 月至 2000 年 6 月就职于张家港市庆州机械有限公司品质部，从事检验工作；2000 年 6 月至 2002 年 8 月就职于张家港市名阳精密机械制造有限公司品质部，从事检验工作；2002 年 9 月至 2003 年 5 月就职于张家港市机床厂，任检验员；2003 年 6 月进入公司，任品保部经理；2013 年 12 月任公司监事会主席，任期三年。

周林先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。初中学历。2005 年至今在张家港玉成精机股份有限公司工作，担任车间班组长职务。2015 年 7 月 27 日至今任公司监事。

季雨红女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 7 月至 2005 年 5 月就职于张家港市华纳机械制造有限公司，从事机械设计工作。2005 年 6 月进入张家港玉成精机股份有限公司人事行政部，从事人事部经理至今。2014 年 12 月 22 日至今担任公司职工代表监事。