

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2016年12月27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12月17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《关于选举刘平为张家港玉成精机股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容

经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，刘平、周林当选为公司第二届监事会监事；经2016年第一次职工大会选举，季雨红当选为公司第二届监事会职工监事，刘平、周林、季雨红组成公司第

二届监事会。现选举刘平为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

2、 审议结果

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 27 日