

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年9月4日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐永春主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

至2017年9月8日公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行换届选举。监事会提名徐永春、潘启兴为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

监事会

2017年9月4日

附件：

徐永春先生简历

徐永春先生，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年10月至2001年3月，就职于南京机床厂，任设备部职员；2001年4月至2008年4月，就职于南京威克曼科技实业有限公司，任设备部职员；2008年5月至2010年2月就职于肯信有限，任采购部职员；2010年2月至今在公司工作，现任公司 监事、采购部职员。

潘启兴先生简历

潘启兴先生，1981年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年2月至2007年2月，就职于南京新马台设备有限公司，任职电工；2007年2月至2012年8月，就职于南京新浙数控有限公司，任职电工；2012年8月至今在公司工作，现任公司车间电器部主任。