

## 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2017年9月21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

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，徐永春、潘启兴当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，陈晓敏当选为公司第二届监事会职工代表监事，徐永春、潘启兴、陈晓敏组成公司第二届监事会，且均不属于失信联合惩戒对象。

经全体监事一致同意，选举徐永春先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起起算。

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

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

(二) 与会职工代表签字确认的公司《职工代表大会决议》。  
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25日

附件：

### 陈晓敏女士简历

陈晓敏女士，1990 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于南京广播电视大学，本科学历。2011 年 9 月至 2016 年 5 月，任南京理特铭信息咨询有限公司项目专员，2016 年 5 月至今，任职于南京嘉翼精密机器制造股份有限公司总经办。