

武汉现代精工机械股份有限公司 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、会议召开基本情况

武汉现代精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“现代精工”）关于召开第一届监事会第八次会议通知于2017年9月18日以书面通知方式发出，于2017年9月28日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席王峻先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以举手投票表决的方式审议通过如下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》，此议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名肖凤女士、代锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。公司第二届监事会职工代表监事王峻先生已由公司职工代表大会推荐选举产生。前述非职工代表

监事候选人当选为监事后将与职工代表选举出任的监事王峻先生共同组成公司第二届监事会，任期自2017年第三次临时股东大会审议通过开始，至公司第二届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《武汉现代精工机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告！

武汉现代精工机械股份有限公司

监事会

2017年9月29日
