

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：徐永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选赵民军、钱卫为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会提名赵民军、钱卫为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止（监事候选人简历见附件一）。赵民军、钱卫不属于失信联合惩戒对象。本议案需提交股东大会审议。

赵民军、钱卫目前持有公司股票 0 股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日

附件一：

赵民军个人简历：赵民军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，金融法专业硕士。2007年7月至2009年8月，担任江苏广播电视集团（总台）新闻中心法律编辑职务；2009年8月至2015年7月，担任南京铁路建设投资有限责任公司审计监察部副部长职务；2015年8月至2017年11月，担任南京扬子江投资基金管理有限公司风险管理部部长（一级主管）职务；2017年11月至今，担任南京扬子江投资基金管理有限公司风险管理部部长（高级主管）职务。

钱卫个人简历：钱卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，大专学历。2004年10月至2008年9月，就职于昆山新莱流体设备有限公司，任职销售经理；2008年10月至2012年10月，就职Mech-Tech Machine Tool CC（南非），任职销售经理；2012年10月至2017年12月，就职固瑞特模具（太仓）有限公司，任职销售经理；2018年3月至今，在南京嘉翼精密机器制造股份有限公司工作，任职市场部经理。