

证券代码：833125
券

证券简称：华益精机

主办券商：财通证

浙江华益精密机械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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9月18日
2. 会议召开地点：诸暨市店口镇工业区公司会议室
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9月10日书面通知
5. 会议主持人：陈宇艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于选举陈宇艳为浙江华益精密机械股份有限公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名陈宇艳担任浙江华益精密机械股份有限公司第二届监事会的主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即2018年9月18日至2021年03月25日。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

浙江华益精密机械股份有限公司

监事会

2018年9月18日