

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月25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：2019年2月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴文江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

会议选举吴文江先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止，吴文江先生为新任监事会主席。

吴文江先生简历：

吴文江，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，1988年毕业于中国

科学院沈阳计算技术研究所，获得理学硕士学位，中共党员，研究员，博士生导师。历任中国科学院沈阳计算技术研究所助理研究员、副研究员、研究员，沈阳高精数控技术有限公司软件部长、总工程师，现任沈阳高精数控智能技术股份有限公司总工程师。

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

本议案无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 27 日