

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（简称“本次会议”）通知于2016年6月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年6月8日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议的审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事的议案》；

公司监事会主席徐晓光因工作时间冲突，于2016年6月5日提出书面辞职，股
东大连高金科技发展有限公司推荐广兴政为公司第四届监事会监事候选人。任期
与本届监事会相同，任期截止日为2017年4月23日。广兴政简历如下：

广兴政，男，汉族，1962年生，党员，大专学历，无永久境外居留权。曾任
大连第三机床厂财务科科员、大连机床厂多刀分厂财务科科员、大连机床厂财务
处会计、大连华根机械有限公司财务部副部长；现任大连机床集团有限责任公司
财务部副部长、大连机床集团有限责任公司监事、大连机床（数控）股份有限公
司监事。

广兴政未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所

惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加 2016 年度第三次临时股东大会议案的议案》。

根据股东大连高金科技发展有限公司提议，将《关于选举公司监事的议案》增补到于2016年6月21日召开的2016年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一六年六月十三日