

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2017-021

## 广东东方精工科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2017 年 6 月 19 日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监事会第十次会议的通知，并于 2017 年 6 月 23 日下午 16:30 在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由公司监事赵修河主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购意大利 Fosber 集团剩余 40% 股份的议案》。**

具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于收购意大利 Fosber 集团剩余 40% 股份的公告》。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》。**

具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票的公告》。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。**

公司监事会选举陈惠仪女士担任公司第三届监事会主席。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2017 年 6 月 27 日