

上海浩亚机电股份有限公司 第一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、会议召开情况

上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年3月12日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席李小勇主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名朱胜磊和温润根为公司第二届监事会非职工监事代表候

选人。上述监事候选人经 2018 年第二次临时股东大会审议通过日生效，任期三年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《上海浩亚机电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海浩亚机电股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日