

成都安好精工机械股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

成都安好精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年5月16日在公司会议室召开，公司于2018年5月6日以电话方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事余德祥主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举余德祥先生为公司监事会主席的议案》；

议案内容：鉴于原监事会主席罗莎女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》，选举余德祥先生为公司新任监事会主席，任期自第一届监事会第八次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （二）经监事和记录人签字的会议记录。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司

监事会

2018年5月18日

