

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

东莞吉川机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年6月6日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年5月21日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席谭德华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《选举谭德华继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名谭德华继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谭德华未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届监事会任期到期后将继续履行职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举石磊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名石磊继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。石磊未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届监事会任期到期后将继续履行职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

东莞吉川机械科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 6 日