

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2018年6月21日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2018年6月21日以口头方式现场通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监事谭德华先生主持。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

与会监事经认真审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于选举谭德华继续担任公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：公司第二届监事会审议通过选举谭德华继续为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起

计算。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 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二届监事会第一次会议决议》。

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25日