

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年9月8日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》

《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联监事许金开先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 二、审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》

《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联监事许金开先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 三、审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》

关联监事许金开先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**四、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议三的议案》**

关联监事许金开先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一八年九月十八日