



广东精艺金属股份有限公司 第六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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议书面通知已于2019年4月30日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2019年5月8日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

同意选举王卫冲先生为公司第六届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会期满之日止。

王卫冲先生简历详见2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.ninfo.com.cn>）的《广东精艺金属股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日