

股票代码：002006

股票简称：精功科技

公告编号：2012-052

浙江精功科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2012年8月26日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2012年8月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人（其中，监事胡晓明先生以通讯方式表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选监事胡晓明先生主持，全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举胡晓明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2012年8月30日至2015年8月29日止。

（胡晓明先生简历详见2012年8月15日刊登在《证券时报》上编号为2012-044的公司公告）。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司

监事会

2012年8月31日