

浙江日发数码精密机械股份有限公司 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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月30日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2013年1月20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。会议由公司监事夏新先生召集和主持，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：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意董益光先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2013年1月30日起至第五届监事会任期届满时止。其简历见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此决议！

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

二〇一三年一月三十日

附件：董益光先生简历

董益光先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年9月，中专学历；现任浙江日发控股集团有限公司党委副书记；曾任南岩机电科技园开发有限公司董事长、总经理、浙江日发控股集团有限公司助理总裁。

截至披露日，董益光先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。