

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2015-026

浙江日发精密机械股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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2015年5月12日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年5月2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》。

同意许金开先生为公司第五届监事会主席，自2015年5月12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。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一五年五月十三日

附件：许金开先生简历

许金开，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中专学历。曾任浙江日发控股集团有限公司信息资源部总监和IT维护部经理；现任浙江日发控股集团有限公司信息资源部经理、浙江日发控股集团有限公司监事、浙江日发纺织机械股份有限公司董事。