

浙江日发精密机械股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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2016年5月23日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年5月13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《关于公司监事会换届选举的议案》

同意许金开先生、夏新先生为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第六届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历如下：

1、许金开先生：中国国籍，无境外居留权，生于1974年7月，中专学历。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长、浙江日发纺织机械股份有限公司董事；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。

截至公告披露日，许金开先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、夏新先生：中国国籍，无境外居留权，生于1964年12月，专科学历；

现任公司监事、公司财务会计；曾任忻州日发重型机械有限公司行政部经理、新昌县五都机械有限公司财务部经理、公司财务部、销售部和总裁办职员。

截至公告披露日，夏新先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于减少高嘉国际资本金的议案》

监事会认为高嘉国际为公司全资子公司，公司根据意大利法律法规的相关规定先补足资本金并减资的事项，符合经营发展实际需要，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意减少高嘉国际资本金的议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查, 全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履行能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意 2016 年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

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

二〇一六年五月二十三日