

浙江日发精密机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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2018年1月26日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年1月16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《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。

关联监事许金开先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目内容的变更，符合公司的发展现状和产业布局，符合公司及全体股东利益，同意提交股东大会审议。

关联监事许金开先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：《关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案》内

容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议资产购买协议议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远发展，同意提交股东大会审议。

关联监事许金开先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

关联监事许金开先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案》，并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

关联监事许金开先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 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

二〇一八年一月二十六日