

威海华东数控股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议（简称“本次会议”）通知于2018年3月15日以当面传达方式发出，会议于2018年3月15日下午4:40时在公司会议室召开。会议由监事陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》；

鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，提请全体监事豁免本次监事会的会议通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举陈晓云为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一八年三月十六日