

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2019-061

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第七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。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年8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。会议由公司监事会监事吴金伙先生召集和主持，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》**

同意吴金伙先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自2019年8月12日起至第七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。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一九年八月十二日

附件：吴金伙先生简历

吴金伙先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1988 年 2 月，本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理；曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。

截至会议日，吴金伙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；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴金伙先生不属于“失信被执行人”。