

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，选举产生了第四届监事会成员。第四届监事会第一次会议通知于2021年5月21日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

2、监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

3、本次会议由LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事会选举LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历详见附件）

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2021年5月22日

附件：

LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生，1968年出生，韩国国籍，高中学历。曾任职于韩国极东精密株式会社、韩国韩成机械公司。2008年5月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司监事。**LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生**持有公司24万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。