

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2013-056

## 松德机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月5日下午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到5人，实到4人，监事余小兰在境外出差，未能出席本次会议，亦未委托其他监事出席。本届监事会监事郭晓春、王军太、张平平、刘国琴4名监事出席了本次会议。郭晓春主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，通过如下议案：

**审议通过了《关于选举郭晓春为公司第三届监事会主席的议案》**

监事会同意选举郭晓春为公司第三届监事会主席，任期三年，郭晓春的简历请见附件。

本议案以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

松德机械股份有限公司

监事会

2013年9月5日

## 附件：郭晓春先生简历

郭晓春先生：中国籍，1983年出生，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师职称，2007年9月起担任本公司监事、技术员，2011年9月至2012年6月任浙江福欣德技术部负责人，2011年6月20日起任公司第二届监事会主席，2012年7月至今任公司光电材料事业部副总经理。

郭晓春先生持有松德股份股票 160.55 万股，为郭景松、张晓玲夫妇的侄子。除上述情况外，郭晓春先生与松德股份其他持股 5% 以上股东以及其他董事、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。