

诺力机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年3月31日（星期五）下午16:30在公司办公楼201会议室以现场方式召开。鉴于公司于3月31日下午召开的2017年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际到会3人，会议由毛兴峰先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

毛兴峰先生以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日