

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-051

广东伊之密精密机械股份有限公司

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年7月19日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年7月7日向各监事候选人发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会全体监事一致选举王明东先生为公司第三届监事会主席，监事会主席任期三年，任期与本届监事会一致。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会主席王明东先生的个人简历已于2017年6月30日所公告的《第二届监事会第十九次次会议公告》（公告编号：2017-044）中披露。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2017年7月19日