

证券代码：603331

股票简称：百达精工

公告编号：2018010

浙江百达精工股份有限公司 第三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、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月26日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第三届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意选举史建伟先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2018 年 1 月 27 日

附件：

个人简历——史建伟

史建伟先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1990～2002 年历任鞍山钢铁公司工程师、项目经理；自 2011 年 12 月起至今任公司监事会主席；2014 年 8 月起兼任百达机械监事，2014 年 12 月起兼任百达机械总经理；兼任百达热处理董事、总经理。