

四川日机密封件股份有限公司
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内容的真实、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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，在公司二楼会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由彭玮先生主持，会议应出席监事3人（其中职工代表监事1人），实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

与会监事同意彭玮先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司监事会

二〇一八年二月十二日