

无锡上机数控股份有限公司 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、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年12月23日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年12月20日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经提名选举，杭岳彪先生选任公司第三届监事会主席，任期三年至本届监事会期满为止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

监 事 会

2019年12月24日

附：简历

杭岳彪，中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，大专学历。曾任澳门精艺皮草有限公司仓库主任、无锡东南缸盖厂销售主管。2003 年 3 月起任职于无锡上机磨床有限公司，现任公司销售部部长、监事会主席。