

广东伊之密精密机械股份有限公司 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”）第四届监事会第一次会议于2020年8月26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2020年8月17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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会全体监事一致选举温建成先生为公司第四届监事会主席，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。

二、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020年半年度报告》及其摘要，主要内容为2020年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2020年半年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2020年半年度报告提示性公告同时刊登在2020年8月28日的《证券时报》。

通过对《2020年半年度报告》及其摘要的认真核查，全体监事认为：公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；《2020年半年度报告》及其摘要内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意上述事项。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日

监事会主席个人简历：

温建成先生：中国国籍，1978年12月出生，中共党员，毕业于佛山科学技术学院对外经济贸易专业，专科学历。2001年7月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行股份有限公司，2013年7月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，2020年5月至今担任顺德青年企业家（青商）协会创基金理事会理事。

截至本公告日，温建成先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形。