

宁波海天精工股份有限公司

第四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

2021年4月12日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2021年4月12日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）关于选举公司第四届监事会主席的议案

同意选举童永红先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2021年4月13日

附件：监事会主席简历

童永红，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988 年 7 月至 2000 年 9 月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000 年 9 月至 2001 年 9 月，任沈阳 BW 机床有限公司销售副总经理。2001 年 10 月至 2002 年 3 月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002 年 4 月至 2012 年 3 月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012 年 3 月至 2017 年 1 月，任公司质量总监兼监事会主席。2017 年 2 月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。