

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2021-070

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

1、宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开的2021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，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。公司第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

2、本次监事会于2021年11月16日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由全体监事推选胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

选举胡赞文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

胡赞文先生的简历详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网披露的《关

于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 16 日