

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2022-051

浙江日发精密机械股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日召开了第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年7月22日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采用以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

公司监事会同意提名沈飞女士、任鹏飞先生为第八届监事会监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十七日