

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2022-057

浙江日发精密机械股份有限公司

第八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8月12日召开第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年8月5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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意沈飞女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八监事会任期届满时止。其简历如下：

沈飞女士：中国国籍，无境外居留权，生于1990年12月，本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司审计经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司审计主管，浙江日发控股集团有限公司审计师。

截至目前，沈飞女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，沈飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。

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

二〇二二年八月十二日