

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2017-013

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年7月11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年7月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事费敏怡女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举俞秀丽女士为监事会主席的议案》

鉴于孔羽已辞去艾艾精工监事及监事会主席的职务，且经过2017年第二次临时股东大会选举，俞秀丽当选艾艾精工第二届监事会监事，依据《公司法》、《公司章程》规定，现提名俞秀丽为公司第二届监事会主席候选人。任职期限自监事会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。俞秀丽简历介绍如下：

俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。

1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，2012年9月迄今任职艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司经营部经理。2017年7月26日起任职艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司股东代表监事。

表决情况：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2017年7月27日