

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-035

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年09月25日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年10月11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。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。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。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举俞秀丽女士为监事会主席的议案》

会议通过表决同意选举俞秀丽女士为监事会主席。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年10月12日

附件：简历

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月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。