

证券代码: 002248

证券简称: 华东数控

公告编号: 2014-019

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月24日上午召开了2014年度第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届监事会成员,由刘旭辉、隋立军和公司职工代表大会选举的职工代表监事孙吉庆共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会第一次会议于2014年4月24日下午14:00在公司三楼会议室召开。应出席监事3人,实际出席3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事推选,会议由刘旭辉主持。

经过充分讨论,形成了以下决议:

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

会议选举刘旭辉为公司第四届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日