



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事黎仲泉先生作为会议的召集人和主持人。

本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会



东莞金太阳研磨股份有限公司

2018年10月12日