

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2019-027

上海汉钟精机股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出，2019 年 6 月 3 日以现场表决方式在公司会议室召开。出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数 100%。会议由苏忠辉先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项，同意提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月三日