

国机精工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国机精工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2021年1月29日发出通知，2021年2月5日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》

会议选举宋志明先生为公司第七届监事会监事会主席。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

国机精工股份有限公司监事会

2021年2月8日