

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-059

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第八届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2023年6月20日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

表决情况：同意2票，反对1票，弃权0票；

表决结果：通过。

非职工监事张程基于国家制造业基金自身投资属性投反对票。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十八日