

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月29日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张洪吉主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，高秀娟（职工代表监事简历见附件）当选为公司第二届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第二届监事会，且均不属于失信联合惩戒对象。经全体监事一致同意，选举张洪吉为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起起算。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

公告编号：2018-009

（一）经与会监事签字确认的《大连汇隆活塞股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（二）与会职工代表签字确认的公司《2018年第二次职工代表大会会议决议》

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2018年1月29日

附件：高秀娟简历

高秀娟，女，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月，毕业于中央广播电视大学金融学专业；1992年7月至2004年8月任大连金港制药有限公司会计；2004年8月至2017年7月任大连滨城活塞制造有限公司财务部长；2017年1月至今任大连汇隆活塞股份有限公司职工代表监事、财务部长。高秀娟的本公司其他股东无关联关系，高秀娟无持有公司股份，高秀娟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。