

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2016-025

上海汉钟精机股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，2016 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司简报室召开。

出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

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 2016 年第一季度报告的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十六日