

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-021

上海汉钟精机股份有限公司

第五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”）第五届监事会第九次会议通知于2019年4月14日以电子邮件形式发出，2019年4月24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2019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。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十四日