

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2017-025

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年5月4日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月10日下午17点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由任德君先生主持，符合《公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

本届监事会全体监事一致推选任德君先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

任德君先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2017-010）

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2017年5月10日