

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2018-017

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日13时在公司5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第十二次会议；会议通知已于2018年5月31日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 5 日