

## 浙江日发精密机械股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司于2019年7月25日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，根据公司章程规定，公司第七届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。

经公司第六届监事会第十九次会议审议，公司监事会同意提名吴金伙先生、周国祥先生为第七届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

按照相关规定，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十六日

附件：第七届监事会监事候选人简历。

1、**吴金伙先生**：中国国籍，无境外居留权，生于1988年2月，本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理；曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。

截至公告披露日，吴金伙先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴金伙先生不属于“失信被执行人”。

2、**周国祥先生**：中国国籍，无境外居留权，生于1963年8月，大学本科学历，会计师；现任浙江日发精密机床有限公司财务部负责人；曾任浙江日发精密机械股份有限公司财务主管、经理、财务负责人等。

截至会议日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，周国祥先生不属于“失信被执行人”。