

浙江日发精密机械股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）于2020年5月19日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年5月9日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事周国祥先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意周国祥先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。其简历如下：

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；现任公司监事、日发机床财务总监、日发航空装备财务总监；曾任公司财务主管、经理、财务负责人等。

截至目前，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”。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此决议。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十九日