

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-047

上海汉钟精机股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2020年9月18日以电子邮件形式发出，2020年9月25日以现场表决的方式召开。

出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

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、审议通过了关于选举监事会主席的议案

会议同意选举俞江华先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十八日