

浙江百达精工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

- (一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月26日以现场方式召开,会议由潘世斌先生主持。
- (二) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
- (三) 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第四届监事会成员已经产生,根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定,同意选举潘世斌先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,简历详见附件。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2021年1月26日

附件：

潘世斌先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987～2005 年个体经营，2005～2008 年 7 月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008 年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。