

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-030

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年6月28日在公司会议室召开，会议通知已于2021年6月19日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，推选监事林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举林孝良先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-029）

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2021年6月29日