

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席桑少华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举桑少华先生为公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已经由公司2018年第二次临时股东大会审议通过产生及

2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举桑少华先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

监事会

2018年8月3日