

四川德恩精工科技股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年9月19日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年9月17日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会监事沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举沈义伦先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

- （一）《公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十日