

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 監事蔡哲民先生因工作原因未能出席會議，委託監事栗皎代為出席會議並行使表決權。
- 本次監事會議提案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次第九屆監事會第一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2017 年 10 月 26 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2017 年 10 月 31 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應參會監事 5 人，實際參會 4 人。

監事蔡哲民先生因工作原因未能出席會議，委託監事栗皎女士代為出席會議並行使表決權。

(五) 本次會議由監事會主席主持。

二、董事會會議審議情況

1、選舉魏愛雪女士為公司第九屆監事會主席；

本提案同意 5 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、另本公司工會召開職工代表團組長擴大會議，以舉手表決方式選舉周國興同志為公司第

九屆監事會職工監事。(簡歷附後)

周國興, 男, 1962年11月出生, 碩士學歷, 高級工程師。現任本公司工會主席。1987年進入昆明機床廠, 長期從事機床設計和生產技術管理工作。曾任本公司實驗室主任、技術中心副主任、主任、副總工程師、製造中心主任、總經理助理兼裝配分廠廠長、總工程師、副總經理、工會主席。自2014年10月31日擔任職工監事。本屆任期至2020年10月31日。

本次第九屆監事會謹此向第八屆監事會於任期內對公司做出的寶貴貢獻致以衷心的感謝!

沈機集團昆明機床股份有限公司
監事會

中國昆明, 2017年10月31日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 康軍先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。