

桂林福达股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开2019年年度股东大会，选举出第五届监事会非职工监事；同日公司工会委员召开会议选出第五届职工监事。经第五届全体监事提议，于同日在公司三楼会议室召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名。

本次会议由全体监事一致推选张武先生主持。会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意张武先生任公司第五届监事会主席，任期三年。简历如下：

张武先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，毕业于西北工业大学航空发动机系热能动力机械与装置专业，大专学历，工程师。历任柳州汽车发动机厂生产制造部部长、物资供应公司经理、企管计划部部长、工程师，福达集团销售公司经理、总经理助理兼人力资源部经理、董事长助理兼销售公司经理、福达股份离合器分公司总经理、福达股份技术中心主任等。现任福达集团副总经理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会

2020年4月16日