

恒锋工具股份有限公司 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

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 10 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 5 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，一致同意选举吕建明先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期至本届监事会期满之日止。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

恒锋工具股份有限公司监事会

2017 年 4 月 11 日

附件：吕建明先生简历

吕建明先生：1972 年生，中国国籍，无境外居留权，本科，工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司销售员、销售二部经理。现任营销服务中心高级经理兼内销四部经理、公司监事会主席。

截至目前，吕建明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。