

焦作泰利机械制造股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年4月13日审议并通过：

选举刘长江、蒋联合为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工监事宋国强组成公司第二届监事会，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召当日以口头方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100%，会议由蒋爱成先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数20,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

2、根据《公司法》、《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》等有关规定，经公司 2017 年第一次职工代表大会审议，选举宋国强先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

3、以上决议表决情况为：

30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免监事人员情况

该任命监事刘长江持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事蒋联合持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事宋国强持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘长江、蒋联合、宋国强均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事会换届。

二、上述人员对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述任免后，公司监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

1、《焦作泰利机械制造股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

2、《焦作泰利 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2017-019

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2017年4月13日