

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

主办券商：西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年9月19日下午15时在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月9日以书面方式发出。应出席本次会议的职工代表30名，实际出席职工代表30名，代表职工代表100%的表决权。会议由出席职工林有建先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，通过了以下议案：

（一）、《关于选举林有建先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会于2014年9月16日组成，任期三年，第二届监事会成员任期已于2017年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。选举林有建先生连任职工代表监事，任期三年。职工代表监事与2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会选举出的股东代表监事任期相同。

职工代表监事林有建为连选连任人员，不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意票数为30票，反对数为0票，弃权数为0票。

特此公告。

东莞市锐源仪器股份有限公司

董事会

2017年9月21日