

北京海泰斯工程设备股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

北京海泰斯工程设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室召开职工大会。公司全体职工共 34 人，出席会议的职工 25 人，占公司职工 73.53%。会议由刘沛沛主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

(一)会议以投票方式审议通过了《选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名朱进先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，简历详见附件，前述被提名监事候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，职工代表监事与公司股东大会选举的股东代表监事共

同组成第二届监事会，第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

- 2、议案表决结果：25 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《北京海泰斯工程设备股份有限公司职工大会决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2017年10月24日



附件：第二届监事会职工代表监事候选人简历

朱进简历：

朱进，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1994年9月任北京市塑料工业联合公司设计工程师；1994年9月至1998年9月任珠海西海岸塑料原料有限公司北京办事处工艺工程师；1998年9月至2000年7月任香港建泰工业有限公司北京代表处销售工程师；2000年7月至2001年3月因个人原因休息；2001年3月至2004年4月任南京科亚有限公司北京办事处销售工程师；2004年5月至2005年8月任海泰斯北京（科技）有限公司销售工程师；2005年8月至2014年10月任海泰斯（北京）工程设备有限公司市场二部部长，现任北京海泰斯工程设备股份有限公司职工代表监事、市场二部部长。截至2017年10月13日，朱进先生未持有公司股份。