

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 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、会议召开情况

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工大会于 2017 年 11 月 17 日以现场方式召开，本次会议应出席职工 43 人，实际出席职工 39 人，会议由监事会主席陈文平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经出席会议职工审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会将于 2017 年 12 月 4 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经与会职工一致同意选举王加利先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成第二届监事会，任期三年。自公司 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为

止。

经查，王加利先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：39 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《泉州市诺伊曼信息科技股份公司 2017 年第一次职工大会决议》

特此公告！

泉州市诺伊曼信息科技股份公司

董事会

2017 年 11 月 17 日

王加利先生个人简历：

王加利，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，大专学历，毕业于泉州黎明职业大学。2007年3月至2007年10月，就职于漳州顺和达软件公司，担任程序员；2007年10月至今在公司工作，担任项目经理；2014年12月5日至今担任公司监事。