

证券代码：834859

证券简称：新锐股份

主办券商：东吴证券

苏州新锐合金工具股份有限公司 2018 年第一次临时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

苏州新锐合金工具股份有限公司 2018 年第一次临时职工代表大会于 2018 年 5 月 16 日在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司一楼展厅及湖北省潜江市广华前进路公司展厅以远程视频方式同步召开。会议通知于本次大会召开前 10 日送达给各位职工代表。会议由公司工会召集，由公司工会主席薛佑刚主持。本次会议应参会职工代表 50 名，实际参会职工代表 50 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举帅柏春为苏州新锐合金工具股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举帅柏春为公司第三届监事会职工代表监事，帅柏春为连任监事，任期自 2018 年 5 月 16 日起，与第三届监事会股东代表监事任期一致。

经查，帅柏春先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合

惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 50 人，占出席大会职工代表人数的 100%；反对 0 人；弃权：0 人。

三、备查文件

1、经与会职工代表签字的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2018 年第一次临时职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日