

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 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

根据《公司法》及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 10 月 9 日审议并通过：

选举杨争战和季峥荣为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆伟国共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会决议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 20 人，持有公司股份 40,325,400 股，占股份总数的 77.22%，会议由董事长陆伯忠先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,325,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事杨争战持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.24%。

该任命监事季峥荣持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%。

该任命监事陆伟国持有公司股份 394,000 股，占公司股本的 0.75%。

(三) 任命/免职原因

公司因监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届监事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(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

《2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 10 日