

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：吴尚青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月任期届满，经监事会提名吴尚青女士、郑丽华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不

属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 3 日