

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

2019 年第一次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，没有任何虚假记载、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

上海新研工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已提前 10 日以电话方式通知各位职工代表。会议由滕海霞主持，会议应到代表 20 名，实到代表 20 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

本次职工代表大会以投票表决方式审议通过了以下事项：

《关于公司监事会换届选举及选举职工代表监事》议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈宇先生为公司监事会连任职工代表监事，任期为三年。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。陈宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

议案表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海新研工业设备股份有限公司

董 事 会

2019年6月3日