

上海瑞纽机械股份有限公司 第一届职工代表大会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职工代表大会第四次会议于 2017 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。本次会议召开 3 日前以公司内公告方式通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 33 人，会议由职代会主席团成员贺明健主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议议案和表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于第二届监事会职工监事选举的议案》。

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举李龙斌为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2016 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过

股东代表监事之日起三年。

三、 备查文件

《上海瑞纽机械股份有限公司第一届职工代表大会第四次
会议决议》

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2017年3月15日