

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月21日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月21日
- 3、会议召开地点：上海市杨浦区军工路516号产业处二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙萍女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举孙萍为公司第二届监事会主席》的议案

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举孙萍女士为第二届监事会主席，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

- (一)上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
- (二) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第一次会议记录。

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2017年3月23日