

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监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名王杨女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩绍东先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李龙斌先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王杨女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

第二届监事会成员目前依旧履行职责，第三届监事会成员自股东大会审议通过后开始履行职责，对公司生产、经营活动不会造成重大不利影响。

三、备查文件

- 1、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2020年4月20日