

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2018 年度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、会议召开情况介绍

苏州纽迈分析仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 14 日上午 9:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由倪小秋主持，应到职工代表 99 人，实到职工代表 99 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于选举唐冬梅为职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期三年，自 2015 年 11 月 5 日起至 2018 年 11 月 4 日止，第一届监事会即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届监事会职工代表监事。唐冬梅女士在第一届监事会任期内认真履行监事职责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督。现拟继续选举唐冬梅女士出任第二届监事会职工代表监事，与公司选举的股东代表监事成员共同组成公司第二届监事会。任期 3 年，任期起止时间与公司第二届监事

会成员相同。

表决结果：赞成票数 87 票；反对票数 3 票；弃权票数 9 票。本议案通过。

三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2018 年度第一次职工代表大会决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日