

公告编号：2018-025

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开的基本情况

北京纪新泰富机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月11日10:00时在公司会议室召开。会议的通知已于10日前以口头通知的方式发出。会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人，会议由监事会主席王培培主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届监事会监事任期即将届满，为保障公司监事会正常运作，现选举王旭为第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三

年，自本次大会决议通过之日起生效。

王旭不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，经核查，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

《北京纪新泰富机电技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京纪新泰富机电技术股份有限公司
监事会
2018 年 9 月 11 日