

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 2018 年第一届职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别和连带法律责任。

#### 一、 会议召开情况：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一届职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名。会议由职工代表监事张晶女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 会议表决情况：

本次会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

##### 1. 审议通过《关于选举张晶女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举张晶女士为公司第三届监事会职工代表监事。张晶将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会两名非职工监事之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

回避表决情况：无

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张晶简历：张晶，女，出生于 1982 年 1 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任青岛坤瑞置业有限公司经理助理；2007 年 11 月至 2009 年 5 月，任上海捷耐瑞智能科技有限公司客服专员；2009 年 5 月至今，任上海翼捷工业安全设备股份有限公司文控专员、职工代表监事。

### 三、 备查文件：

（一）《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会决议》。

特此公告。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日