

证券代码：430599

证券简称：艾艾精工

公告编号：2015-032

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日在公司会议室召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表46人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下事项：

表决通过选举费敏怡女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。费敏怡女士将与经公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期自2015年10月16日至2018年10月15日。费敏怡女士的简历详见公司于2014年1月22日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司2015年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监 事 会

2015年10月19日