

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：金元证券

## 贵州五福坊食品股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年11月28日

2、会议召开地点：公司

3、会议召开方式：现场

4、发出2018年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以公司办公OA方式发出通知

5、会议主持人：梁材

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举江洁为公司监事会职工代表监事，将与公司2018年第四次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。江洁不属于失信联合惩戒对象。

2、投票表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《贵州五福坊食品股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

贵州五福坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日