

证券简称：君泰股份

证券代码：835535

主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司 2016年第二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

鉴于付润金先生因个人原因辞去公司第一届监事会职工代表监事职务导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，浙江君泰生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日在公司会议室召开2016年第二次职工代表大会。本次职工代表大会应到职工代表19名，实到19名，上述职工代表的代表资格和比例符合法定规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王洁为公司职工监事的议案》

1、议案内容：付润金先生因个人原因不再担任公司职工代表监事的职务，现选举王洁为公司第一届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

2、表决结果：同意票19票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

《浙江君泰生态科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江君泰生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十日