

河南金丹乳酸科技股份有限公司 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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“本公司”）职工代表大会于2016年10月8日在本公司会议室召开。本次会议应到职工代表75人，实到75人，会议由梁桂芝主持。本次会议的召集、召开符合现行适用的《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》的有关规定和要求。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

《关于补选公司职工代表监事的议案》；

议案内容：因职工监事胡中华辞职，选举职工代表李艳坤女士出任本公司新的职工监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

表决结果：同意票75票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

河南金丹乳酸科技股份有限公司职工代表大会决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2016年10月10日