

## 青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 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、会议召开情况

青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2016 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 51 人，实到职工代表 51 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：拟选举刘芙蓉为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事组成公司第三届监事会，任期自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日，任期三年。

表决结果：51 票同意，占出席会议有表决权总数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权总数的 0.00%；0 票弃权，占出席会议有表决权总数的 0.00%。

### 三、备查文件

经所有职工代表签字的《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日