

江西源森油茶科技股份有限公司 2017 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

江西源森油茶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会 2017 年 5 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 5 月 19 日以邮件方式送达。会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人，会议由监事会主席吴子良主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于新选举的职工代表监事余桂花与吴子良、饶正建共同组成公司监事会的议案》

议案内容：原职工监事程珍的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举余桂花为公司第一届监事会职工代表监事，

任期由本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满。

表决情况：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据工商要求，该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日