

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司 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

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 21 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表 30 人，实到职工代表为 30 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议、表决，通过如下事项：

公司职工代表监事黄尧女士于 2017 年 8 月 14 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举黄尧女士担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第二届监事会之日起至第二届监事会届满为止。第二届监事会全体成员就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务

表决结果：30 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日