

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月3日上午10:00在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会，公司职工代表30人，出席本次会议的职工代表30人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下事项：

表决通过选举张小娟、舒小军为公司职工代表监事，组成公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第一届监事会职工代表监事任期届满至第二届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行职工代表监事职责。

表决情况：30票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市恒康达国际食品股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017年12月5日