

广州百花香料股份有限公司 第四届职工代表大会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月6日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年12月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：工会主席贺军女士
- 6、会议主持人：工会主席贺军女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共48人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共48人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举贺军为公司第五届监事会职工代表监事的

议案》。

鉴于公司第五届监事会职工代表监事丘海澜于2017年12月5日辞职，导致公司监事人数少于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，选举贺军为公司第五届监事会职工代表监事。（贺军简历附后）

经查，上述职工代表监事候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信主体实施联合惩戒对象。

1. 议案表决结果：

同意票 48 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第四届职工代表大会第十二次会议决议》。

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017年12月13日

贺军简历：

贺军，女，1977年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学工程管理专业。经济师、政工师、企业法律顾问、高级劳动关系协调师。1998年7月至2005年6月，任广州包装印刷集团有限公司团委负责人，2005年6月至2008年5月，任广州轻工疗养院党支部副书记，2008年5月至2010年8月，任广州工艺美术总公司党总支副书记，2010年8月至2012年3月，任广州鹰金钱企业集团公司党委办主任。2012年3月至2017年9月，任高力电池实业有限公司党务办主任、法律事务部部长、物业部经理。2017年9月至今任广州百花香料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。