

证券代码：832565

证券简称：松德资源

主办券商：英大证券

重庆松德再生资源股份有限公司 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、会议召开情况介绍

重庆松德再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 25 日下午 14:00-15:30 时在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 15 日以邮件和电话方式向各位职工代表发出。会议由公司工会主席谭辉先生主持，本次职工代表大会应出席职工代表 44 名，实际出席本次会议的职工代表 44 名。公司高级管理人员和监事会成员及职工监事候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆松德再生资源股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

经本次职工代表大会审议和表决，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表投票表决，一致同意选举王艳女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日。

以上候选人并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 44 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司职工代表监事未发生变动。

三、备查文件

- 1、《重庆松德再生资源股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

重庆松德再生资源股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日