

证券代码：831749

证券简称：ST 大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2018 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、会议召开的基本情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会，会议通知于 2017 年 12 月 27 日以电话形式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 21 人，实际出席并表决的职工代表 21 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举北京大和恒粮油贸易股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。现选举现任职工代表监事鲁宝超为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，鲁宝超不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：21 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决：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

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日