

证券代码: 832775

证券简称: 永升嘉轩

主办券商: 国盛证券

## 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 召开 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、会议召开情况

新疆永升嘉轩食品股份有限公司(证券简称:永升嘉轩;证券代码:832775;以下简称“公司”),2018年第一次职工代表大会,于2018年1月20日在永红路4号二楼会议室召开。会议通知于2017年12月30日,以书面和通讯方式送达各位职工代表。本次会议应到职工代表17人,实到职工代表17人。会议召集及召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案情况和议案主要内容

会议采用现场举手表决的方式,全体监事经审议通过了以下议案:

#### (一) 审议并通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容:

鉴于公司第一届监事会于2018年1月16日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,选举王建荣先生为公司第二届监事会职工代表监事,王建荣先生将与2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,王建荣

先生任期三年，与股东代表监事任期一致。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 2、表决结果：

同意票数为 17 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 三、 备查文件

1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

2018 年 1 月 20 日

附件:

(一) 王建荣先生, 1982年6月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 初中学历; 2003年-2004年: 任新疆石河子麦利来西饼屋糕点技师; 2004年-2006年: 任浙江温州信合味达食品公司技术督导; 2006年-2008年: 任新疆昌吉蓝琪咖啡糕点技师; 2013年-2014年, 任新疆永升嘉轩食品有限责任公司车间主任、技术总监, 2015年至今, 任新疆永升嘉轩食品股份有限公司车间主任、技术总监、职工代表监事。