

三椒口腔健康股份有限公司 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、会议召开情况

（一）三椒口腔健康股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年2月2日10时在公司会议室召开。

会议通知已于2018年1月25日分别以电话、书面文件等形式传递给各位职工代表，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席职工代表33名，实际出席职工代表32名，会议由工会主席叶崇荣先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举叶崇荣为公司第二届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会提名叶崇荣为公司第二届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2018 年第一次职工代表大会审议通过后生效，并与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，自 2018 年 2 月 5 日至 2021 年 2 月 4 日止。

表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《三椒口腔健康股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

三椒口腔健康股份有限公司



2018年2月5日