

西施生态科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

西施生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席的全体职工代表人数为 22 人，实际出席的职工代表人数为 22 人。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决的方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举向琴女士为公司职工代表监事的议案》

议案内容：因公司监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018 年第一次职工代表大会选举向琴女士为公司第二届职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。以上职工代表监事候选人不属于联合惩戒对象。

表决结果：同意票 22 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

公告编号：2018-011

《西施生态科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

西施生态科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日

