

证券代码： 835583

证券简称： 太阳谷

主办券商： 华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 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、会议召开情况介绍

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会在本公司会议室召开。会议的通知于 10 日前以口头通知的方式发出。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议由田岩主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议通过《关于选举肖伟先生为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举肖伟先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自职工代表大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。肖伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 23 日