

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 8 月 1 日以书面通知的形式向全体职工发出，职工大会会议通知中包括会议召开时间、内容和方式。会议由吴昊主持，应出席会议职工 25 人，实际出席会议职工 25 人，会议有效表决票数为 25 票。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案内容：原职工代表监事倪俊因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会成员低于法定人数。选举于铂玮为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

新任职工代表监事简历如下：

于铂玮：男，身份证号：620104*****0834。2017年2月至今任上海金易久大酒业股份有限公司总经理助理。

议案表决结果：同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件

《上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日