

山东福座母婴护理股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东福座母婴护理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次全体职工大会于 2018 年 8 月 9 日上午 11 时在公司会议室召开。公司职工代表共 18 人，出席本次会议的职工代表 18 人，会议通知于 7 月 30 日以书面通知形式通知全体职工。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《选举董腾先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，选举董腾先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与监事会推选的股东代表监事组成第二届监事会，任期三年。董腾先生为续任监事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东福座母婴护理股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018年8月9日