

证券代码：835535

证券简称：君泰股份

主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

浙江君泰生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第一次会议通知于 2018 年 9 月 22 日以书面方式发出，于 2018 年 9 月 28 日上午 8 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况：

会议以现场举手表决方式审议通过如下决议：

- 1、选举王洁为公司职工代表监事，连选连任，任期自 2018 年 9 月 28 日起至 2021 年 9 月 27 日止。
- 2、表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《浙江君泰生态科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》；

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日