

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月29日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 会议主持人：陶恒亮。
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 94 人，实际出席职工代表 94 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张翠红为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会选举张翠红为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

张翠红士为连选连任，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意94票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大连东霖食品股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

大连东霖食品股份有限公司

2018年10月30日