

证券代码： 838530      证券简称： 生和堂      主办券商： 东海证券

## 广东生和堂健康食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 1 日 14 时在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以记名投票表决方式通过并形成如下决议：

#### **审议通过《关于选举职工代表监事的议案》**

议案主要内容：鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举唐毅敏、梁卫芝担任公司第二届监事会职工代表监事。唐毅敏、梁卫芝将于公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效，至公司第二届监事会任期届满为止。

唐毅敏、梁卫芝符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：30 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备案文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2018年11月1日