

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

## 河北海力香料股份有限公司

### 2019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

河北海力香料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月11日上午9时，在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。本次大会召开7日前通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表60人，实际到会职工代表60人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨强先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司

章程》等相关法律法规的规定，经与会职工代表以记名投票方式选举第二届监事会职工代表监事人选，原职工代表监事杨强先生继续当选，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日。杨强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

2、表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《河北海力香料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年2月13日