

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 关于补选职工代表监事的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、会议召开和出席情况

郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年3月29日下午14:30在公司一楼会议室召开。本次会议由孙玉会女士主持，会议通知已于2019年3月18日以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表55人，实到职工代表55人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司职工代表监事苏光先生因个人原因提出辞职，导致公司职工代表监事人数低于《公司章程》的规定，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，补选段歧平（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监

事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，段歧平先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：55 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《郑州凯雪冷链股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：

段歧平：1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年9月至2012年12月任郑州凯雪冷气设备有限公司商用冷柜项目生产线质检员；2012年12月至2015年11月先后任郑州凯雪冷气设备有限公司（后更名为郑州凯雪冷链股份有限公司）商用冷柜项目生产线工段长、车间主管；2015年11月至今任公司后勤部主管。