

安徽润升牛业股份有限公司 2016 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

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表会议于 2016 年 9 月 10 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开。会议由韩虎主持，公司应出席职工代表 8 名，实际参会职工代表 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经过参会职工代表充分讨论，通过以下事项：

《选举路建伟为职工代表监事的议案》内容：选举路建伟担任公司职工代表监事，任期至公司第一届监事会任期届满时为止；

表决结果同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、被任职董监高人员情况

该任命职工代表监事路建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

四、备查文件

《安徽润升牛业股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 10 日