公告编号：2018-024

证券代码：837689　　证券简称：圣保堂　　主办券商：国海证券

广西圣保堂健康产业股份有限公司

2018 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

广西圣保堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经过充分讨论，以投票表决方式形成如下决议：

1、《关于选举陆德明继续担任第二届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司职工代表大会选举陆德明先生为第二届职工代表监事，任期三年。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议备查文件：

《广西圣保堂健康产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表 大会决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日