

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 2018 年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”）2018 年职工代表大会于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开。此次会议通知已于 2018 年 5 月 25 日向各职工代表发出。出席本次职工代表大会的职工代表共 30 人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

公司第一届监事会于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司职工代表大会选举路建伟先生、李文正先生为第二届监事会职工代表监事，路建伟和李文正将与公司定于 2018 年 6 月 20 日召开的 2017 年度股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

路建伟和李文正不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日