

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司 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、会议召开及出席情况

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于 2018 年 9 月 1 日以书面方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，会议由人力资源部经理李伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经与会职工代表一致表决，会议审议通过《关于选举王宏涛为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 28 日届满，选举王宏涛为第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会监事任期一致。王宏涛将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举的两名监事封海泉、李伟共同组成第二届监事会，任期三年。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日