

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 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、会议召开情况

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年9月16日以电话方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张莹为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张莹为公司第二届监事会职工代表监事，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

2、表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张秀娟为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张秀娟为公司第二届监事会职工代表监事，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生

效，任期三年。

2、表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录：

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年9月27日