

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大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、会议召开和出席情况

广东利泰大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会议于 2018 年 10 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(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》

1、议案内容

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名罗水鹤为第二届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2、议案表决结果：

同意 15 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日