

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 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

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年12月4日在公司会议室召开。会议通知以内部公示方式送达全体职工代表，本次会议应出席职工代表21人，实际出席职工代表19人。会议由公司职工代表张立华主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张立华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举张立华为公司第二届监事会职工代表监事，

与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果：19票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《青岛利和萃取股份有限公司职工代表大会决议》

特此公告。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018年12月6日