

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司
2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：朱红闰女士
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 12 月 7 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，现选举卢芳女士为公司第二届职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《黄山王光熙松萝茶业股份公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 12 月 25 日