

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2019 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

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，公司职工代表应到 9 人，实到 9 人，出席会议占全体职工代表的人数的 100%。会议由职工代表王云主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

（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：

公司职工代表大会选举王燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日为止。

王燕不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在交易事项，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

《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 30 日