

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

## 吉林加一健康产业股份有限公司 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

吉林加一健康产业股份有限公司（下称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 02 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 01 月 25 日发出。本次会议应到职工代表 12 名，实到 12 名，会议由工会主席郭鑫主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况：

**审议通过《关于选举郭鑫、汪研担任第二届监事会职工代表监事的议案》**

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，选举郭鑫、汪研为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2019 年第一次临时股东大会选举的一位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

表决情况：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提请

股东大会审议。

### 三、备查文件

《2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 02 月 27 日