

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

敦化市福兴粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议通知于 2019 年 3 月 28 日以书面方式发出，于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 16 人，实到职工代表 16 人。本次会议的召开表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 2 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举夏立国为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与其他监事一致，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。夏立国具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《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。

2. 议案表决结果：

同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《敦化市福兴粮油股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日