

证券代码: 832775 证券简称: 永升嘉轩 主办券商: 国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司 关于 2019 年度第一届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

新疆永升嘉轩食品股份有限公司(证券简称:永升嘉轩;证券代码:832775;以下简称“公司”),公司于2019年4月16日在迎宾大道永升大厦15楼1505会议室召开。会议通知于2019年3月10日,以书面和通讯方式送达各位职工代表。本次会议应到职工代表17人,实到职工代表17人。会议召集及召开程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况和议案主要内容

会议采用现场举手表决的方式,全体职工代表经审议通过了以下议案:

(一) 审议并通过《关于选举曾中贵先生为第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容:

鉴于公司第二届监事会职工代表监事王建荣先生因个人原因提出离职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,现选举曾中贵先生为公司第二届职工代表监事,与2018年第一次临时股东大会选举产生的,两名股东代表监事共同组成公司监事会,曾中贵先生任期三年,与股东代表监事任期一致。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司增补第二届监事会监事候选人进行核查,经核查,上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果:

同意票数为 17 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

1、《2019 年度第一届职工代表大会决议》

特此公告

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

2019 年 4 月 18 日