

## 福建东南艺术纸品股份有限公司 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、会议召开基本情况和出席情况

#### 1、会议召开的情况

##### (一)大会届次

本次会议为 2019 年第一次职工代表大会。

##### (二)召集人

本次大会的召集人为监事会主席：戴于静

##### (三)会议召开的合法性、合规性

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 4 月 19 日 9 时 00 分

##### (五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### (六)会议地点：公司会议室

(七)发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通信方式发出

## 2、会议出席情况

会议出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人

## 二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》的议案

### 1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举陈桂云担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票数为 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 《福建东南艺术纸品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日