

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司 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、会议召开和出席情况

黑龙江省维多宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开 2019 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 68 人，实际出席职工代表 68 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：公司第一届监事会成员将于 2019 年 6 月 5 日任期届满，职工代表监事的任职期限与第一届监事会成员相同，因此，召开本次会议选举第二届监事会职工代表监事。

公司职工代表大会提名刘海英作为第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事会成立之日起生效。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询：刘海英女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意 68 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提高公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《关于黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日