

证券简称：福克油品

证券代码：831115

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

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、会议召开情况

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）2019 年第一次职工代表大会通知于 2019 年 4 月 25 日以书面通知方式发出。会议于 2019 年 5 月 15 日下午 17:00 在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街 52 号公司会议室召开。本次会议应到职工代表 15 人，实到 15 人，会议由监事会主席赵博先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

公司第三届监事会任期已于 2017 年 12 月 14 日届满，出席本次会议的公司职工采用举手投票表决的方式一致同意选举公司职工孟予江先生为公司第四届监事会职工代表监事。赵博先生、王莉女士、孟予江先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举监事之日起，任期三年。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《新疆福克油品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019年5月15日