

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2019 年 5 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：总经理栾丹丹女士
- 6、会议主持人：栾丹丹女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会已经于 2019 年 3 月 28 日届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,选举初晓峰、栾晓东为公司第二届监事会职工代表监事,任期为本届监事会届满止。

初晓峰和栾晓东先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、表决结果:

同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2019 年 5 月 21 日