

证券代码：871612

证券简称：唐豆豆

主办券商：太平洋证券

吉林唐豆豆食品股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马玉志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举马玉志为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举马玉志为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同。马玉志未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林唐豆豆食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

吉林唐豆豆食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日