

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：2019/6/5 以电话方式发出
5. 会议主持人：林亦森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 0 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：

因第一届监事会任期于 2019 年 6 月届满，现根据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2019 年第一次职工代表大会选举陈桂芳女士、肖映雪女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日