

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

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.会议召开时间：2019 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：明永文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 人，出席和授权出席职工代表 6 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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表予以表决，一致选举陈倩琚为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期

届满之日止。陈倩珺不存在被列入失信执行人名单和被执行联合惩戒措施的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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

《广东健怡果供应链股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日