

天津市依依卫生用品股份有限公司 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、会议召开及出席情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议于2019年7月5日上午11:00在公司会议室召开。会议通知已于2019年7月1日以书面通知和电话通知方式发出。本次会议应出席职工代表36名，实到职工代表27名，会议由工会主席张颖女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举新的职工代表监事的议案》

公司第一届监事会届满，重新选举第二届监事会成员，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月5日召开2019年第一次职工代表大会选举燕政利先生为职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

燕政利任职的职工代表监事职务对公司日常生产、经营活动起到积极作用。

表决结果：赞同 27 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获出席职工代表一致表决通过。

三、备查文件

《天津市依依卫生用品用品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

2019 年 7 月 5 日