

山东常青树胶业股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 10 日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：王德娟女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席本次职工代表大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄敏为第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事李杏辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事。任职期限自 2019 年职工代表大会第二次会议决议之日起至第二届监事会任期届满为止。

黄敏作为职工监事候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 15 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

1、《山东常青树胶业股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

公告编号：2019-012

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2019年7月15日