

杭州得润宝油脂股份有限公司 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、会议召开情况

杭州得润宝油脂股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 16 日 14:00 在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。会议由方炜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举黄立福为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意继续提名黄立福为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事任期一致。新任职工监事简历详见附件。

上述第二届监事会职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日