

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司 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

南京味洲航空食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年7月18日上午12时00分在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月10日以电话通知的方式通知全体职工代表。本次会议由孙指晖先生主持，应到职工代表36人，实到职工代表36人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，并以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举孙指晖担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第一届监事会于2019年6月28日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙指晖担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任职时间一致。

孙指晖不属于失信联合惩戒对象。孙指晖具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《南京味洲航空股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

南京味洲航空股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日