证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 24 日
2. 会议召开地点：召开地点
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 8 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：占才海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 9 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2019 年第一届职工代表大会与会职工代表选举朱明荣任公司第二届监事会职工代表监事，第二届监事会任期自 2019 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。朱明荣将与经公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会。

朱明荣为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占出席会议职工代表人数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日