

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 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、会议召开及出席情况

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司（以下简称“紫罗兰”或“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年9月16日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表13人，实到13人，会议由严玲主持，公司召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表采用了投票表决的方式，审议了《关于选举王萍女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举公司职工王丽琴为公司第三届监事会职工代表监事，王丽琴与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年9月17日