

上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

2019 年 10 月 17 日 14:00，上海馋神国际贸易股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。会议由张海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举。选举柳青先生任公司第二届监事会职工代表监事，与 2019 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2、表决情况：赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

（一）《上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 18 日