

证券代码：872225

证券简称：西藏青稞

主办券商：东方财富证券

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 20 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席次仁顿珠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现一致选举加措继续以职工代表的身份出任公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日