

## 重庆四平塑料包装股份有限公司 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 14 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：2019/11/2 以例会通知方式发出
5. 会议主持人：孙玉兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

经投票选举表决，选举张维为公司第四届监事会职工代表监事，代表职工行使监事之权利。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《重庆四平塑料包装股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日