

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司 2021 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

新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 9 月 29 日在乌鲁木齐市高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 11 名，实到职工代表 11 名，会议由工会主席油春玲主持。

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于第三届监事会监事任职期限届满，现提名张晓敏为第四届监事会职工代表监事，与监事会选举的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

2、议案表决结果：同意票数为 11 票，占出席会议有效表决票

数的 100%；不同意票数为 0 票，占出席会议有效表决票数的 0.00%；弃权票数为 0 票，占出席会议有效表决票数的 0.00%。

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. 股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《2021 年第一次职工代表大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日