

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

## 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 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

山东汉诺佳池酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日上午 9:00-10:00 召开 2022 年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表 15 名。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举丁桂宝为职工代表监事，同时免去管兴娟职工代表监事职务。

本次选举出的职工监事将与股东大会选举出的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2022年1月26日