

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 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、 会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 10 月 13 日以电话、口头通知等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王磊先生
6. 召开情况合规、合法、合章性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏亚莉为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：选举魏亚莉为公司新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

魏亚莉符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日