

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：江海证券

大连盖世健康食品股份有限公司 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的法律责任。

一、会议召开情况

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 12 日以书面方式发出。会议由罗纯周主持，本次会议应到的职工代表 166 人，实到职工代表 166 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于选举曲炳壮担任第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举曲炳壮为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年第二临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，曲炳壮未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 166 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《大连盖世健康食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-020

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日