

浙江母爱婴童用品股份有限公司 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：2018年11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会通知时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长楼素娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工24人，实际出席职工24人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举虞永亮为公司职工代表监事的议

案》：

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举虞永亮为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。虞永亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江母爱婴童用品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日