

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)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

古琳达姬（厦门）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 12 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 22 人，实到代表 22 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、 议案内容

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司 2018 年第一次职工代表大会选举颜江河为第二届监事会职工代表监事候选人，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2、 议案表决结果：

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日