

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司 2018 年第二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

天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 5 月 30 日下午 15:00 在公司江门会议室举行。本次会议应参加职工代表 50 人，实际参加职工代表 50 人。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2018 年 5 月 30 日召开 2018 年第二次职工代表大会，拟选举李昌辉为公司第三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公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截止本公告日，李昌辉先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果： 同意票 50 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》
特此公告。

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日