

## 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日上午8:00在公司车间二楼会议室召开了第一届职工代表大会第二次会议，会议由工会主席吕鑫先生主持，本次职工代表大会应出席职工代表37人，实际到会职工代表25人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司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即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会现提名高启振担任第二届监事会职工代表监事成员，任职期限三年（2018年6月19日至2021年6月18日）。经公司对第二届监事会职工代表监事候选人确认，截止本公司公告之日，该名人员不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会职工代表监事在2018年6月18日任

届期满之前，继续履行监事职责。

议案表决结果：同意票数 25 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

1、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》；

2、附件：第二届监事会职工代表监事候选人简历。

特此公告。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日

附件：第二届监事会职工代表监事候选人简历

高启振先生简历：

高启振先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1996年7月，就读于黑龙江八一农垦大学，发酵工程专业，大专学历。1996年9月至2003年3月，在黑龙江新三星集团股份有限公司，任技术员；2003年3月至2005年5月，在黑龙江鑫城葡萄酒有限责任公司，任质量主任和生产经理；2005年5月至2009年6月，在华润雪花啤酒（哈尔滨）有限责任公司，历任技术员、质检班长、品控经理；2013年4月至2015年5月，在哈尔滨秋林饮料有限责任公司，任品控经理；2015年6月至今，任公司监事。