

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司

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、会议召开情况

公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举张敬权为公司第二届监事会职工代表监事，任期 3 年。张敬权将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。在新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.回避表决情况

无。

三、 备查文件目录

重庆首键医药包装股份公司 2018 年第一次职工代表大会决议

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2018 年 8 月 15 日