

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 2019 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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开。本次会议的通知已于会议召开前 7 日以文件方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应参会职工代表 50 人，实际参会职工代表 43 人，占全体职工代表人数的三分之二以上。

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

由于公司第八届监事会任期将于 2019 年 6 月 12 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 2019 年第一次职工代表大会选举邢伟、李江为第九届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会，任期三年，任期与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

2. 议案表决结果：

邢伟：同意票 41 票；反对票 1 票；弃权票 1 票

李江：同意票 41 票；反对票 1 票；弃权票 1 票

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日