

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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、职工大会召开情况

内蒙古澳菲利食品股份有限公司（以下称公司）2017 年第一次职工大会于 2017 年 6 月 26 日下午 13 时在内蒙古巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经济技术开发区恒丰东街 8 号公司职工餐厅召开。本次职工大会会议参会 204 人，占职工总数的三分之二以上，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、职工大会审议情况

（一）审议通过了《关于选举郭其生为内蒙古澳菲利食品股份有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

由于赵海燕女士辞去职工代表监事的职务，导致监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会工作正常运行，

现选举郭其生先生为职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意 204 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

1、经与会职工签字的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司2017年第一次职工大会决议》。

特此公告

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日