

安徽久易农业股份有限公司 2017 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、会议召开和出席情况

安徽久易农业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 11 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开。会议实到职工代表 22 人。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于补选张成武为公司第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容

原职工代表监事周可祥因个人原因于 2017 年 10 月 31 日辞去职工监事职务，同意补选张成武为第二届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，即从 2017 年 11 月 1 日至 2020 年 3 月 14 日。

2、议案表决结果：

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司
董事会

2017 年 11 月 1 日