

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

## 辽宁金和福农业科技股份有限公司 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

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 7 月 15 日以电话、电子邮件形式发出。会议由工会主席刘雪松女士主持，本次会议应出席职工代表 15 人，实到 15 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决结果

出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下事项：

**审议通过《关于选举刘雪松、孟军为公司第二届监事会职工监事的议案》。**

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司第一届监事会将于 2018 年 7 月 27 日任期届满，现需进行职工监事的换届选举。

刘雪松，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，2004 年 8 月毕业于中国人民解放军大学医学院专科学校，大专学历。2004 年 9 月至 2005 年 8 月于大连医科大学附属二院实习；2005 年 9

月至 2011 年 7 月任大连星海医院大夫；2011 年 8 月至 2015 年 6 月任金和福公司办公室主任；2015 年 7 月起至今任公司监事。

孟军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，2005 年 7 月毕业于沈阳农业大学，研究生学历，教授。2005 年 7 月-2010 年 11 月任洛阳师范学院教师，2010 年 12 月起历任沈阳农业大学教师、教授。2015 年 7 月起至今任公司监事。

刘雪松、孟军与公司 2018 年第一次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会选举出股东代表监事之日起算。

2、表决结果：

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《辽宁金和福农业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

2018 年 7 月 30 日