

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 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

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 6 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，本次会议应出席职工 47 人，实际出席职工 47 人。会议由公司董事会秘书李得宝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举闫洁为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监

事相同。闫洁系连选连任，其简历已于挂牌时披露，截止本公告披露日，闫洁未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：47 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日