

证券代码： 835626

证券简称： ST 大民

主办券商： 万联证券

## 大民种业股份有限公司 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、会议召开情况介绍

大民种业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 9 月 3 日在本公司会议室召开。会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 10 名，会议由工会主席于龙主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式审议通过《关于选举梁秀华女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，选举梁秀华女士为公司第三届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

梁秀华女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《大民种业股份有限公司职工代表大会决议》

大民种业股份有限公司

公告编号：2018-056

---

董 事 会

2018 年 9 月 6 日