

## 山东鲁虹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

山东鲁虹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 11 月 7 日下午 3 时在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电话方式通知各位职工。本次会议应到人数 30 人，实到人数 30 人，会议由沈新会主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

### 二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举张晓霞女士新任第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2018 年 11 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张晓霞女士担任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，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。张晓霞女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东鲁虹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！

山东鲁虹农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日