

河南南商农牧科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 31 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 12 月 16 日以电话形式发出。本次会议由职工代表张千主持，应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的职工代表对以下议案进行了讨论并以举手表决方式通过以下决议：

审议并通过《关于选举杨宗为公司第二届职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 12 月 10 日届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证监事会的正常运作，全体职工代表选举杨宗先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

经监事会核查，杨宗不存在被列入失信被执行人名单及被执行联

合惩戒对象的情况，符合监事任职资格。

2、议案表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 03 日