

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 2019 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、 会议召开基本情况

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规的有关规定，内蒙古草都草牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日下午 16:00 时在公司会议室，以现场方式召开职工代表大会。会议应参加职工代表 47 人，实际参加 32 人，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案的审议和表决情况

出席本次会议的公司职工代表采用举手投票表决的方式一致同意选举公司职工卢香兰为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

卢香兰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

三、 备查文件

《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会

决议》
特此公告。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019年3月18日