

河南名品彩叶苗木股份有限公司 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

河南名品彩叶苗木股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 2 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 16 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人，符合法定人数。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，在广泛征求职工意见的基础上，经出席的职工代表审议通过，选举职工刘阳女士为公司第二届监事会职工监事。任期三年，任期与经公司股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。刘阳监事作为职工监事，将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司负责，对公司职工代表大会负

责，并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第二届监事会。

刘阳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

