

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电话方式发出。本次大会应出席职工代表 5 名，实际出席职工代表 5 名，占公司全体职工代表总数的 100%；出席本次会议职工代表的资格和人数符合相关法律规定；本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于选举吴文娟女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举吴文娟女士为公司第三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两名非职工代表监事组成公司的第三届监事会，任期自 2018 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事之日起三年。上述职工代表监事候选人不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》不得担任公司监事的情形，也不存

在被列为失信联合惩戒对象的情况。

吴文娟女士主要情况介绍如下：

吴文娟，女，1976 年出生，高中学历，汉族，中国国籍，无境外居留权。1998 年至 2002 年在上海快门皮饰有限公司工作。2002 年至 2014 年在上海祥昱皮饰有限公司工作。2014 年至 2016 年在当天投资控份（上海）有限公司工作。2017 年至今在北京国农基业科技发展股份有限公司工作。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，占总票数的 100%；反对 0 票，占总票数的 0%；弃权 0 票，占总票数的 0%。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日