

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸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

福建正茸农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 9 月 3 日以口头或电话方式发出。本次会议由职工屈坤霞主持，应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工审议，以现场投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李丽梅为公司职工监事的议案》。

议案内容：职工监事林应雄因个人原因申请离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现召开 2018 年第一次职工大会，选举李丽梅担任公司职工监事，任期期限自本次职工大会决议通过之日起至本公司第一届监事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，占出席会议有表决权总数的 100.00%；0 票反对，占出席会议有表决权总数的 0.00%；0 票弃权，占出席会议有表决权总数的 0.00%。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日