

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

## 贵州梵净山农业高科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：徐磊
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表 16 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表 16 人，缺席本次职工代表大会的职工代表 0 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举蒋宇女士为第二届监事会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将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行监事会换届，2018 年第一次职工代表大会选举蒋宇女士为公司第二届监事会职工代表监事，本次职工代表监事选举为第一届监事会监事换届连选连

任。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算，与 2018 年第六次临时股东大会选任的股东代表监事任期时间一致。

为保证公司董事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将履行监事职责。经公司核查，本次选举的新一届职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 16 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日