

浙江原态农业股份有限公司 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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐伟筹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席会议的职工代表 21 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：原职工监事季斌斌因个人原因辞去监事一职，导

致公司监事会成员低于《公司法》规定人数，现选举蔡丽苹为监事会成员，提请各位监事审议。

经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《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》规定不得担任公司监事的情形。

表决情况：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

（一）《浙江原态农业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日