

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日 以书面公示方式发出
- 5.会议主持人：吴群信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举吴群信为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规

定，公司职工代表大会推选吴群信为公司第二届监事会职工监事，与其余两位非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对吴群信进行了是否为失信主体的核查，确认吴群信不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《漳州绿州农业发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日