

河南歌瑞农牧股份有限公司 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、会议召开及出席情况

河南歌瑞农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议由职工代表张凯凯主持，出席本次会议的职工代表共 10 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、《公司职工代表大会制度》的有关规定，公司现选举张凯凯继续担任公司第三届监事会职工代表监事，该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起至第三届监事会届满止。

经核查，张凯凯不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日