

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

北京园禾方圆植物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 5 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 32 人，实际出席并表决的职工代表 21 人，参加会议人数符合相关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

审议并通过《选举马伟娜为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，选举马伟娜为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告！

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日