

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

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

南京邦禾生态肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开。本次会议提前 10 日以书面方式通知全体职工代表，应出席本次会议的职工代表共计 10 人，实际出席本次会议的职工代表共计 10 人，会议由职工代表薛智慧主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》。

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第二届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举薛智慧为职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会。

同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件

《南京邦禾生态肥业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日