

陕西石羊农业科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会会议通知于 2019 年 8 月 3 日以书面方式发出，于 2019 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由常炜主持，应到职工 62 人，出席会议职工 38 人。本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举韩婷婷担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，选举韩婷婷女士担任陕西石羊农业科技股份有限公司第二届监事会职工监事，任期自本决议通过之日起至第二届监事会届满止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了韩婷婷是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止本公告披露日，韩婷婷不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-028）。

2、 议案表决结果：

同意票 38 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日