

上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，书面形式。
5. 会议主持人：王金章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王金章先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2019-016）

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王金章担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，2019年职工代表大会第一次会议审议通过且第三届监事会任期结束次日起算。

上述人员为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

2019 年 8 月 23 日