

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

## 深圳市裕农科技股份有限公司

### 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 23 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 12 日以书面、电话等通知方式发出。
5. 会议主持人：刘白清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王瑜为公司新的职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

由于公司职工代表监事辞职，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司职工代表大会选举王瑜为新的职工代表监事，自公司本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳市裕农科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日