

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 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、会议召开情况

山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 30 日以通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。会议由职工代表邱爱民先生主持。本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举徐芳芳女士为公司第三届监事会职工监事的议案》议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，选举徐芳芳女士为公司第三届职工监事，徐芳芳女士为连续选连任，任期自股东大会选举产生第三届监事会职工代表监事之日起，任期三年。

（二）经核查，徐芳芳女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日