

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸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9月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年9月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：屈坤霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑久洋为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公

司持续稳定健康发展，公司 2019 年第一次职工代表大会选举郑久洋为公司第二届监事会职工代表监事候选人。新选举的第二届监事会职工代表监事，任期三年，本次职工代表大会选举通过后立即生效。

上述职工代表监事不属于联合失信惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格，郑久洋（新任）简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 10 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：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日

附件：

郑久洋，男，汉族，1983年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年9月至2019年7月自由职业；2019年8月至今年任福建正茸农业科技股份有限公司净化车间副主管；未受过刑事、行政处罚。