

公告编号：2020-003

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏神农灭菌设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 3 日在公司会议室召开，本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议由监事会主席刘新东主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

审议通过《关于选举孙虎为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工代表监事邹敏向监事会提出辞职，为完善公司治理机构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟提名孙虎担任公司新任职职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经核查，孙虎不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2020年3月3日