

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

## 广西金穗生态科技股份有限公司 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

广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日上午 10:00 在广西南宁市隆安县那桐镇南百二级公路 1752 公里处广西金穗生态科技股份有限公司会议室召开职工代表大会。本次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话方式告知所有职工代表。

本次职工代表应到 40 人，实到 40 人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议审议并通过了《关于选举蒙翠凤女士为职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司收到第二届监事会职工代表监事黎萍女士于 2020 年 4 月 15 日提交的辞职书，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举蒙翠凤女士为公司第二届监事会职工代表监事，自公司 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

2. 表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广西金穗生态科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日