

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于蔡宁先生辞去公司职工代表监事职务，选举王小婉女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

职工代表监事蔡宁先生因工作调动原因辞去公司职工代表监事职务，公司职工代表大会现提名王小婉女士为第三届监事会职工代表监事候选人，该候选人需经职工代表大会审议，任期为公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日