

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/8/17 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王院为公司第二届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事常月香因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现提议选举王院为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王院不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 25 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日