

公告编号：2020-039

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年第二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年第二次职工代表大会于2020年9月16日在公司会议室召开，本次会议召开10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。会议由李跃良主持。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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李跃良、孙虎为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外一名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

李跃良、孙虎不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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年第二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9月16日