

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

## 商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

### 2021 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

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年2月28日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司职工代表朱兴明召集并主持，应出席会议职工代表21人，实际出席会议职工代表21人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）、审议通过《关于选举朱兴明为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会全体监事任期于2021年2月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举朱兴明为第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

朱兴明具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决情况：赞成 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日