

河南龙凤山农牧股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 1 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：2021/3/29 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事宋卫东
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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举崔路通为公司第二届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南龙凤山农牧股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 21 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 2021 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

2021 年 4 月 1 日