

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日在公司宣传栏公示。
5. 会议主持人：监事会主席王磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举魏亚莉女士继任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经资格审查，选举魏亚莉继续担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监

事一起组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议之日起计算。魏亚莉不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日