

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司

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7月9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：2021/6/29以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏小元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，出席和授权出席职工代表16人，两名职工出差在外未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 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

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

经全体与会职工代表经过认真讨论，一致同意选举张玉东先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 16 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，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

经与会职工代表签字的《云南曲辰种业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日