

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 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

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会，会议通知于 2021 年 8 月 14 日发出。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人，会议由公司监事会主席田久辉主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李横艳担任公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举李横艳继续担任公司第三届职工代表监事组成公司第三届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算。李横艳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日