

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

## 河南三阳畜牧股份有限公司

### 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

河南三阳畜牧股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电话方式发出，会议由公司职工代表监事刘阳光主持，会议应到职工代表 13 人，实到职工代表 13 人，本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司审查并征求职工代表监事候选人本人意见后，提名刘阳光为公司第三届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，自 2021 年 9 月



13 日起至本届监事会届满。刘阳光符合《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，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席职工代表总数的 100%。

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。

### 三、备查文件目录

(一)河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议。

河南三阳畜牧股份有限公司  
董事会

2021年8月27日

