

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 10 日以内部公告方式通知
5. 会议主持人：总经理陈辰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工 56 人，实际出席会议的职工 37 人。

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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。选举田伟龙先生担任公司第三届监事会职工代表监

事（连选连任），与公司 2021 年第五次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任期同 2021 年第五次临时股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

田伟龙先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事任职资格。

2、议案表决结果：

同意 37 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、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工签字确认的《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

特此公告。

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日