

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司 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、会议召开情况

2021 年 10 月 17 日，四川金安特农业股份有限公司（以下简称“公司”或“金安特”）2021 年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举高仕元先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，现选举高仕元先生为公司职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，高仕元先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

《四川金安特农业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021年10月18日