

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 1 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 年 11 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事宋卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》。

1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举崔路通为公司第三届监事会职工代表监事，其将与经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。职工监事任职期限为自组成公司第三届监事会之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日