

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张治玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 21 日任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李亭亭为职工代表监事，任期三年，自 2021 年第一次职工代表大

会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意15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. 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

《河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日