

证券代码：839723

证券简称：植物龙

主办券商：银河证券

## 广东植物龙生物技术股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 7 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 12 月 26 日，电话通知。
5. 会议主持人：公司工会主席郑少英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举武展为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

广东植物龙生物技术股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年第一次职工代表大会选举武展为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 2 月 20 日起计算。

武展符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东植物龙生物技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东植物龙生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日