

证券代码：873401

证券简称：棋盘塔

主办券商：粤开证券

## 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 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4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年4月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄朝斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表共67人，实际出席职工代表37人。

### 二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举谢小华为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事任期于2022年1月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工举手表决方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举谢小华为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会，监事会成员任期三年，自2022年5月28日生效。

谢小华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果：37票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举申晓明为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事任期于2022年1月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工举手表决方式选举第二届监事会职工代表监事人选，选举申晓明为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会，监事会成员任期三年，自2022年5月28日生效。

申晓明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果：37票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日