

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
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、会议召开情况

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以书面或邮件方式发出。本次会议由工会主席郑海峰主持。会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 7 日届满，公司将进行第三届监事会换届选举，现选举韩坤、志恒为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起，任期三年。韩坤、志恒不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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

经全体职工代表签字确认的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日