

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备股份有限公司

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

湖南省农友农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会，会议通知于 2022 年 9 月 5 日发出。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，本次会议以现场投票表决的方式表决，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对监事会进行换届选举，拟选举第三届监事会职工代表监事成员。

经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举 李军明 担任公司第三届监事会职工代表监事。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，对 李军明 进行了是否为失信主体的核查，确定 李军明 不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

上述职工代表监事将与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

2、表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日