

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2022 年 10 月 20 日下午 4:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：马建飞先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举赵达布其为公司职工代表监事的议案》。

1、 议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 10 月 20 日审议并通过：选举赵达布其为公司职工代表监事，任

职期限与第四届监事会任期一致，自 2022 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

2、议案表决结果

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日