

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司 2022年第二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11月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022年11月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：工会主席杨凌艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席18人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

由于公司原监事会职工代表监事王镇因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张伟先生为第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满为止，自2022年11月23日起生效。

2. 表决结果：同意 18 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，全体职工代表无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日