

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际到会职工代表 8 人，占公司职工代表的 100.00%。

二、议案审议情况

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张海慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三

届监事会，任期至第三届监事会届满，自 2022 年 12 月 28 日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日