

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司

2023 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨正庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘小双为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会拟选举刘小双担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第三届监事会。任期与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 12 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. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《安徽大自然种猪股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日