

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话形式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事唐利军
- 6.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》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，现选举唐利军先生担任公司第二届监事会职工代表监事，其将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名

非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

唐利军先生不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司监事的条件。

2.议案表决结果：

同意 13 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

《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

