

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

## 河北萌帮水溶肥料股份有限公司

### 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 10 月 10 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：2023 年 9 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事李克强
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 20 人，实际出席职工代表 20 人。

#### 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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，选举王凤娟女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年。任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程规定的任职资格和任职条件。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日