

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：天风证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 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、完整，没有任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年11月10日在公司会议室召开。公司于会议召开2日前以公示方式通知职工代表，本次会议应出席职工代表36人，实际出席职工代表36人。会议由工会主席王燕云主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会职工代表监事段燕燕因个人原因辞任，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行选举新的职工代表监事，拟选举勉浩任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司第四届监事会监事贺玉栋、于亮共同组成公司第四届监事会，任职期限至第四届监事会届满之日，就任时间为本次职工代表大会选举通过之日。勉浩不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的职工代表监事段燕燕在新的职工监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日