

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司
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

荆州正荣生物饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。会议通知于2023年11月23日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2023年12月21日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举向德阳、贺祥祥为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2023年12月21日起生效。向德阳、贺祥祥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.表决结果：同意30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。

三、备查文件

《荆州正荣生物饲料股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023年12月5日