

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

三瑞农业科技股份有限公司 2018 年第二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、会议召开情况

三瑞农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 3 日前以电话等通讯方式通知全体职工。本次会议的应出席职工代表 35 人，实际到会的职工代表 35 人。本次会议由周孟春女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真讨论，以现场举手投票表决的方式审议通过了《关于选举周孟春女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 14 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举周孟春女士为公司第二届监事会职工代表监事，并与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二

届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日。

周孟春未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

议案表决结果：同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1. 《三瑞农业科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日