

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 2018 年第二次职工大会决议公告

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

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工大会于2018年10月23日上午9:00在公司会议室召开。公司已于会议召开前3天以书面公示方式通知全体职工，应到会职工17人，实际到会职工17人。会议由监事会主席米晓霞主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工审议，会议以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王贝为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：公司原职工代表监事孙军强因个人原因辞去监事职务，鉴于公司经营管理需要，故召开2018年第二次职工大会。本次职工大会选举王贝女士为新任职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司第二届监事会其它两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

通过对王贝的个人履历等情况的审查，公司未发现其有《公司法》

第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，王贝具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

王贝，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于杨凌职业技术学院，大专学历。2014 年 2 月至 2016 年 3 月就职于陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任招投标专员兼行政；2016 年 3 月至 2017 年 7 月就职于乔治送花（北京）电子商务有限公司，担任订单管理专员；2017 年 7 月至 2018 年 2 月就职于陕西三农智慧农业发展有限公司，担任出纳；2018 年 2 月至今就职于陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任出纳。

议案表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会职工签字并加盖公章的《2018 年第二次职工大会决议》。

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日