

## 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2018 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、会议召开及出席情况

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 12 日上午 11 点在公司会议室召开。会议通知已于 11 月 7 日以电话或邮件方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。经推举会议由徐敏女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 二、会议审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于〈选举詹涛为公司职工监事〉的议案》

由于公司原职工监事张应芳因个人原因于 2018 年 10 月 29 日辞去职工监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司须选举职工代表监事 1 名。经公司职工代表提名，推荐选举詹涛为公司职工监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司本届监事会届满为止。

詹涛，男，汉族，中国国籍，1986年2月出生，无境外永久居留权，云南农业大学本科学历。

2008年9月至2013年2月，在云南云铝润鑫铝业有限公司工作，任分厂安全员；2013年4月至2015年4月，在云南万家欢食品集团有限责任公司工作，任项目专员；2015年5月至2016年5月，在云南卓尔会计师事务所有限公司工作，任项目主管；2016年5月至2017年4月在云南西南集团工作，任项目主管；2017年5月至今在云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司工作，任证券事务代表。

表决结果：30票同意；0票反对；0票弃权。

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2018年11月13日