

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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、会议召开情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 23 日上午 8:00 在湖北省浠水县清泉镇月山村十三组公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 13 日以电话方式通知各位职工代表。

会议由王平先生主持，本次会议应出席会议的职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于认定核心员工的议案》

为增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，肯定骨干员工和关键员工的作用，促进公司长期稳定发展，经广泛征求意见，拟提名夏合生、石君霞、税绍斌、杨超、王平、王军、张秋民、程军、常建生、江三文、李宽、阮景良、李小兵、李威、王汉桥、王保全、安旺元、陈新民、卢春雷、龚道芝、余秋华、蔡又海、肖寒、方修渠、景来海、胡国胜、李继春等 27 名员工为公司核心员工。上述拟认定的核心员工经公司第二届董事会第十一次会议表决通过，并自 2018 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 20 日面向全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进

行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-059）。截止公示期满，全体员工均未对提名上述员工为核心员工提出异议。

表决结果：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2018年12月25日