

云南曲辰种业股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会决议暨关于公司职工
代表监事换届选举公告

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

云南曲辰种业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年6月26日以专人通知方式口头通知。会议应到职工代表17人，实到17人，会议由苏小元先生主持。会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

审议通过了《关于选举杨莲为公司第二届监事会职工代表监事的议案》该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名杨莲为公司职工代

表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第二届监事会任期届满。

表决结果：同意票 17 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《云南曲辰种业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日