

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

## 西安格润牧业股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 31 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 8 月 10 日 10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

应出席职工代表人数共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于提名李治伟为公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名李治伟为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自本次大会审议通过之日起计算。该职工

代表监事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日