

云南曲辰种业股份有限公司 2018 年第二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

云南曲辰种业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年9月14日在公司会议室以现场形式召开。会议通知于2018年9月9日以专人通知方式口头通知。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《关于选举张玉东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：职工监事杨莲因个人原因辞职，公司监事会人数低于法定人数，经全体与会职工代表经过认真讨论，一致同意推选张玉东为职工监事，任期三年，任期至公司第二届监事会任期届满。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年第二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 9 月 14 日