

公告编号：2018-024

证券代码：836355

简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申农业科技股份有限公司 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、会议召集情况

上海闽申农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会，于 2018 年 9 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 6 名，实到职工代表 6 名。会议由阮召益先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐张明东为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

（一）《上海闽申农业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 09 月 28 日