

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 2022 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.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 24 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：公司工会主席隗飞主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举万静女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举万静女士为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与非职工代表监

事的任期一致。万静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日