

## 厦门中健网农股份有限公司

### 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. 会议召开时间：2018 年 11 月 12 日。
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。
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：2018 年 10 月 30 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席方玉枝女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门中健网农股

份有限公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

### （一）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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名童燕女士为公司第二届监事会职工代表监事的候选人。

本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为新任当选。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。任期三年，自 2018 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日。

经查童燕女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 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，无需回避表决。

#### 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

（一）《厦门中健网农股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-037

---

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年11月13日