

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2018-004

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 29 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议方式召开。会议议题于 2018 年 1 月 13 日以电子邮件或直接送达方式送达职工代表。会议应到职工代表 100 人，实到职工代表 73 人，超过全体职工代表的三分之二，符合法定人数。经与会职工代表审议，以 73 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第四届监事会职工代表监事的议案》，补选邱红女士为第四届监事会职工代表监事，将与现任其他 4 名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司

二〇一八年一月二十九日