

惠州东进农牧股份有限公司 2022年第一次职工代表大会会议决议公告

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2月14日
2. 会议召开地点：惠州东进农牧股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年1月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黎少国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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130人，出席和授权出席职工代表103人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黎少国先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于2021年11月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行职工代表监事的换届选举。根据公司经营情况，公司职工代表大会选举黎少国先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公

司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自 2022 年 3 月 7 日起计算。

2. 议案表决结果：同意 103 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形，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

《惠州东进农牧股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日