

## 北京澳佳生态农业股份有限公司 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、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月3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. 发出会议通知的时间和方式：2022年2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：周新贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共7人，实际出席的职工代表7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举高金琼女士为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事王宇娟辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，职工监事将进行变更选举。提名高金琼女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自2022年3月3日起生效至第三届监事会届满之日止。在新监事高金琼履职前仍由原监事王宇娟按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，高金琼女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。
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

经与会职工代表签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司  
董事会  
2022年3月3日