

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月28日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘立平监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表39人，出席和授权出席职工代表39人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会同意选举刘立平、徐盛业为公司职工代表监事，与公

司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，自本次职工代表大会通过之日起，任期三年。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

刘立平为换届连任，徐盛业为新任职职工代表监事。

徐盛业先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，本科学历。2013 年 9 月于上海吉励工程造价咨询有限公司担任审计工程师，2015 年 10 月于上海寓见资产管理有限公司担任成本经理，2017 年 4 月担任公司造价部经理。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 2 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日