

## 云南高山生物农业股份有限公司 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：2022 年 12 月 16 日
2. 会议召开地点：天台县友谊西路 199 号公司子公司会议室
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：2022 年 12 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定举行换届选举。公司职工代表大会选举李立雷担任公司第三届监事会职工代表监事，将与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司职工代表大会决议》

云南高山生物农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日