

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 2023 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以方式发出
- 5.会议主持人：蚁楚金先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 15 人，实际出席职工代表 15 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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工大会选举蚁楚金先生为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自 2023 年 3 月 9 日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过选举监事议案前，第二届监事会将继续履职。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日