

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江证券

湖北金旭农业发展股份有限公司
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 4 月 3 日
- 2、会议召开地点：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：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：工会主席张雾
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举梁婉女士为第四届职工监事的议案》

1、议案内容：

公司本届即第四届监事会是由 2021 年 6 月 17 日召开的二〇二一年第一次股东大会选举产生的，其中含两名职工监事张国启、胡博彩，监事任期三年。目前，由于胡博彩的工作调整，其于 4 月 3 日向监事会提出辞职，现选举梁婉女士为第四届职工监事。

2、议案表决结果：同意 8 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，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

《湖北金旭农业发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日