

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
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、会议召开情况

甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开职工代表大会。会议由王刚主持，应出席职工代表 52 人，实际出席 52 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

因第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举杨发玉先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五四届监事会。职工代表杨发玉先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决结果：52 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023年4月20日