

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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

江苏红旗种业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 10 日发出会议通知。会议由公司工会主席贾东升主持，本次职工代表大会应出席职工代表 11 人，实际出席会议并有表决权的职工代表 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

经过与会职工代表的充分讨论，会议以记名投票表决方式通过以下议案：

审议通过了《关于选举梁国虎先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《江苏省职工代表大会条例》及《江苏红旗种业股份有限公司章程》的相关规定，为保证监事会工作的正常运作，经公司第一届工会委员会提名，选举梁国虎先生（连任）担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。简历如下：

梁国虎先生，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011-2014 年任云南大天种业有限公司科研技术员，2015 年 1 月-2018 年 3

月任公司玉米事业部业务员，2018年4月-2021年1月任公司玉米事业部副部长，
2021年2月-至今任公司黄淮事业部副部长。

公司新任职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事的任职资格。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《江苏红旗种业股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2023年4月25日