

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

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 5 月 12 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 7 日以书面通知方式发出。

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王志霞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举职工王志霞为公司第二届监事会职工代表监事，与经

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二届监事会，任职期限自股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满止。

王志霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意 21 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、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日