

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

## 西科农业集团股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：万佳凌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席并表决的职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

选举刘庚先生为公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见 2023 年 6 月 13 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西科农业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

###### 2. 议案表决结果：

同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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**

《西科农业集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日