

西安圣华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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

西安圣华农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 22 日下午 13:30 在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯的方式通知到全体职工代表，本次职工代表大会应到职工代表 12 名，实到 12 名，上述职工代表的代表资格和比例符合法定规定。会议由肖吉林主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议审议事项

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王花娟为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届职工监事任期届满，公司职工代表大会选举王花娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 6 月 22 日起生效。

王花娟女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日