

广东天合牧科实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东天合牧科实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 53 人，实到人数 53 人，会议由丘春玲主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议《关于选举刘艺成先生为公司职工代表监事的议案》。

1、主要内容：因公司原职工代表监事辞职，选举刘艺成先生为公司第三届监事会职工代表监事。刘艺成先生不存在《公司法》规定中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，任职期限至本届期满为止。

2、表决结果：53 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《广东天合牧科实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日