

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

## 福建绿田股份有限公司

## 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、会议召开情况

福建绿田股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，公司职工代表应到 12 人，实到 12 人，出席会议占全体职工代表的人数的 100%。会议由职工代表朱华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

审议通过了《关于选举陈冠航为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司职工代表大会选举陈冠航先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

经公司核查及陈冠航先生确认，陈冠航先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

表决结果：同意票数为 12 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《福建绿田股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

福建绿田股份有限公司

董事会

2023年8月7日