

云南润杰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

云南润杰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点在公司会议室召开了公司 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电话方式送达，本次会议应到职工代表 30 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，现拟选举孙芳芳（非失信联合惩戒人）为第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期为三年，自

2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

孙芳芳先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经公司与会职工代表签字确认的云南润杰农业科技股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会决议》

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日