

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下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、会议召开情况

北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 9 人，实际出席职工 9 人，会议由半数以上职工代表推举的职工代表孙建树先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。选举张金阁为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，张金阁为连选连任，任期三年。

经核查，以上职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日