

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 30 日
- 会议召开地点：江苏神农灭菌设备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出。
- 会议主持人：李跃良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，选举李跃良、孙虎为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外一名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

李跃良、孙虎不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日