

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以微信群方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李晓卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，职工代表大会同意选举公司职工李晓卫为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司第五届监事会组建完成至第五届监事会任期届满止。

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

（一）经与会职工代表签字确认的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日