

山西长荣农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：工会主席李丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表125人，实际出席职工代表86人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘许金女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘许金女士担任山西长荣农业科技股份有限公司的第四届监事会职工代表监事，任期与其所在监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 86 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于选举薛林芳女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举薛林芳女士担任山西长荣农业科技股份有限公司的第四届监事会职工代表监事，任期与其所在监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 86 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山西长荣农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日