

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：袁珍虎
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶委、赵俊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：

公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举叶委、赵俊女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

叶委、赵俊女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

议案内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《公司2023年第一次职工代表大会决议》

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月22日