

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 10 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：2024 年 1 月 4 日以电话方式发出

5. 会议主持人：工会主席杜永琪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜永琪同志为公司第八届董事会职工董事》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第七届职工董事任期届满，职工代表大会选举杜永琪同志担任公司第八届董事会职工董事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。杜永琪同志

符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果

同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王瑛瑶同志为公司第八届监事会职工监事》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第七届职工监事任期届满，职工代表大会选举王瑛瑶同志担任公司第八届监事会职工监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。王瑛瑶同志符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果

同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

现代农装科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日