

江西新草方生物技术股份有限公司 2024 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 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：王幕诗
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 9 人，出席和授权出席职工 9 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：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工代表大会选举陈光明先生为公司第四届职工代表监事，将与 2024 年第一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，自 2024 年 1 月 31 日起生效，任职与第四届监事会任期一致。陈光明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江西新草方生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日