

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司 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

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议职工代表 9 人，实际出席会议职工代表 9 人。会议由张珊珊女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》；

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司与会职工一致同意选举鲁楠为大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年 3 月 28 日生效。

鲁楠女士不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日