

江西绿洲源木业股份有限公司 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：2024年3月6日
- 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
- 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：2024年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表叶丽华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江西绿洲源木业股份有限公司公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张克军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，应进行监事会换届选举。拟推荐张克军为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日