

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出。
- 会议主持人：总经理 蒋红云先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）第七届监事

会成员叶萍女士、罗德祥先生因个人原因辞去职工监事一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，中江种业工会委员会提名李仲灵女士、梅佳先生为公司第七届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

(一)《江苏中江种业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日