

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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、会议召开情况

北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 10 日前以通讯方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于选举高群女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，对公司职工代表监事进行换届选举。本次职工代表大会选举高群女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 4 月 7 日至第六届监事会任期届满。高群女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日