

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司 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 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以通知方式发出
- 会议主持人：柯晓竟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，为保证公司监事会工作正常开展，将对公司监事会进行提前换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举金艳女士为第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起三年。

2.议案表决结果：同意 39 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日