

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

2024年第一次职工大会决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席张雾
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工24人，实际参加会议的职工19人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁婉女士为第五届职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会职工代表监事任期已到期，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工大会选举梁婉担任公司第五届监事会的职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

职工代表监事梁婉未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：同意19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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举彭奥先生为第五届职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会职工代表监事任期已到期，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工大会选举彭奥担任公司第五届监事会的职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

职工代表监事彭奥未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2. 议案表决结果：同意19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。

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

《湖北金旭农业发展股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日