

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

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

江苏江大源生态生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会职工监事的议案》。

议案内容：

公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举葛洪洋担任第四届监事会职工监事，并将与 2023 年年度股东大会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限为 3 年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

（一）与会职工代表签字确认的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日