

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：叶进明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏红云女士担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司

章程》等有关规定，选举夏红云女士为公司第三届监事会职工代表监事，将会与 2023 年度股东大会选举出的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日