

公告编号：2024-014

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月30日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：乔新健
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共7人，实际出席的职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，职工代表大会拟选举高金琼女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年7月30日起履职，任期三年。

前述拟选举产生的职工监事不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

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

经与会职工代表签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2024年7月30日