

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 1 日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以电话通信等方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事辞职，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举王玮女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王玮女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 36 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日