

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

2024 年度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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席何丹萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 15 人，实际出席职工 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举何钢强为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

现选举何钢强担任公司第四届监事会职工代表监事。何钢强持有公司股份数量 0 股；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，上述职工代表监事任期为自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满。该监事为新任。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 《郴州金晋农牧股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日