

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农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

- 会议召开时间：2024年9月3日
- 会议召开地点：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8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：吴旋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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8人，出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳英联利农生物科技股份有限公司关于选举吴旋为公司职工代表监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举公司职工吴旋担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，2024年9月20日起生效。吴旋符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

2024年9月5日