

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2024年第二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20日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦四楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出会议通知的时间和方式：2024年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席许仕珍先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表16人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举龚向荣、张起智为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，任

期与公司第三届监事会非职工代表监事相同，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。龚向荣、张起智均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 16 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。

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

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日