

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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、会议召开情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年10月14日上午11:00在公司会议室召开，本次会议通知于2024年9月30日以书面方式通知各位职工代表。

会议由王平先生主持，本次会议应出席会议的职工代表24人，实到职工代表24人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于提名王平先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

选举王平为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2024年10月14日起生效。

详细内容请见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-049）

表决结果：同意票数为24票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
特此公告

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日