

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业股份有限公司 2024 年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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
- 会议召开地点：郑州高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 162 号 1 号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：王玉辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 25 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、 议案审议情况

- 审议通过《关于选举姚琦伟为深圳丰德康种业股份有限公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，公司职工大会选举姚琦伟为第二届监事会职工监事，姚琦伟为第二届监事会成员，任期三年，自2024年11月11日生效至第二届监事会届满为止。

经查，姚琦伟不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 25 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

《深圳丰德康种业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日