

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：李高明
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举吴滨铨续任公司第四届监事会职工代表监事，任期为三年（自 2024 年 10 月 31 日开始计算）。吴滨铨将与公司 2024 年第四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。经核查，吴滨铨符合任职资格，不存在

被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决情况。

三、备查文件

《四川安达农森科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日