

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 21 日上午 10 时，在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。

本次会议召开 10 日前通知全体职工，会议应到职工代表 25 人，实际到会职工代表 25 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举龚咏飞为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

因公司监事代表监事谭秀敏女士辞职，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会选举龚咏飞女士为公司新任职工代表监事。自 2024 年第一次职工代表大会之日起至第三届监事会届满之日止。龚咏飞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司实际控制人、公司股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系。

2、表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日