

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱莎莎
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于监事会换届暨选举张小虎为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举张小虎先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 12 月 6 日生效。

2. 议案表决结果：同意 36 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名廖大泉为公司核心技术人员。

2. 议案表决结果：同意 36 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏托球农化股份有限公司



董事会

2024 年 12 月 3 日