

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

## 三喜农机股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛冰磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举袁苏皓、徐蓉为公司第四届监事会职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举袁苏皓、徐蓉为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

(一) 《三喜农机股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日