

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2024 年第二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

- 1、会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日，公司内部通知。
- 2、会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 3、会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：工会
- 6、会议主持人：工会主席张建军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》的规定。
- 8、职工到会情况：应到职工代表 40 人，实到职工代表 35 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表对本次会议的议案进行了认真审议，以投票表决的方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举职工

代表监事，与公司 2024 年第五次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次推荐两名同志宋飞、张荣坤（含差额一名）作为本次职工代表监事候选人。

2、议案表决结果

经本次职工代表大会选举宋飞为公司第四届监事会职工代表监事，同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-072）。

三、备查文件

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日