

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 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 12 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席沈将勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于 2023 年 11 月 23 日届满，依据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会换届选举。现选举现任职工代表监事阳灯火继续担任第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任职期限与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。阳灯火不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日