



证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券

## 上海源耀农业股份有限公司

### 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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：洪玉平女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表62人，出席和授权出席职工代表62人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范金鹿先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事叶景科先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举范金鹿先生担任公司第



四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满为止。

范金鹿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日