

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种业股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴景忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次职工代表共 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举路敏女士担任第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，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。经资格审查，选举路敏女士担任第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大

会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。路敏女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南金博士种业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 24 日