

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司

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、会议召开情况

2025年2月11日，四川金安特农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表10人。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《选举高仕元为公司职工代表监事》。

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，选举高仕元先生为公司职工代表监事，与公司2025年第一次股东大会决议确定的监事组成四川金安特农业股份有限公司第四届监事会，任期三年。高仕元不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025年2月13日