

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告

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3月20日
2. 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼8楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年3月17日通过电子邮件通知
5. 会议主持人：高泽辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表159人，出席和授权出席职工代表159人。

二、 议案审议情况

（一）审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。选举谭洪亮先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人，任期与第五届监事会任期相同，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会。

2. 议案表决结果：同意159票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日