证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议公告

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

(二) 会议出席情况

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的职工 7 人，实际到会 7 人，会议由朱毅锋主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议应出席职工 7 人，实际到会职工 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘杰先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期至第四届监事会届满，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西榆农科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西榆农科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日