

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司 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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：李国良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第八届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举杨文钧先生、尹凤玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第八届监事会，任职期限三年，任期与公司第八届监事会一致。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日