

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司  
二〇二五年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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8日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱振峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规和有关程序要求。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表29人，实际出席职工代表29人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举毛炳胜为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举毛炳胜先生任公司第五届监事会职工代表监事。毛炳胜先生将与公司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五届监事会，自2025年4月

25 日起生效，任期三年。

毛炳胜先生具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日