

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 4 月 11 日上午 9 时 00 分在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 10 日以通讯形式发出会议通知。会议由公司林倩倩女士召集和主持，应出席的职工代表 30 名，实际出席会议的职工代表 22 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议表决议案情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（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：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会

对符合条件的职工代表监事候选人进行了任职资格审查，现拟选举徐一芳为公司第四届监事会职工代表监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2025年4月14日起生效。

经核查，上述职工代表监事为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，具备担任公司监事任职资格。

2、表决结果：同意22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事项。

三、 备查文件

（一）《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2025年4月15日