

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
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、会议召开情况

甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室召开职工代表大会。会议由王永龙主持，应出席职工代表 52 人，实际出席 52 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王小洁女士担任公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司职工代表监事杨发玉先生辞职，为完善公司治理，选举王小洁女士担任公司职工代表监事，任期与本届监事会相同。经核查，王小洁女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：52 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

2025 年 4 月 22 日