

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举赵振华先生为公司第三届监事会职工代表监事的**

议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届职工代表监事赵振华任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，现选举赵振华先生为第三届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。赵振华作为职工代表监事，将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。职工代表监事赵振华符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 25 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

《河南金苑种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

河南金苑种业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日