

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司
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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：肖祖玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人 29，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举邓安平为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监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运

行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选邓安平先生为监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

职工代表监事邓安平先生为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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 0 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

《浙江美之奥种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日