

证券代码：834205

证券简称：东方红
券

主办券商：财通证

新疆东方红番茄股份有限公司 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：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日通过电话通知。
5. 会议主持人：刘宗军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

本次会议出席职工代表 47 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举新疆东方红番茄股份有限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业已届满，为保证监

事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由7名监事组成，其中3名职工代表监事应由职工代表大会民主选举产生。现提名竺爱江、徐磊、刘江宇为公司第四届监事会职工代表监事的候选人。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2025年第一次职工代表大会召开之日起就任。

竺爱江、徐磊、刘江宇符合有关法律、法规及规范性文件规定的职工代表监事资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意47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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《新疆东方红番茄股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2025年5月22日