

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以电话、邮件方式发出方式发出
5. 会议主持人：向小君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举第四届职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第四届职工代表监事。本次职工代表大会选举罗昭建为第四届职工代表监事职务，与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，罗昭建不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日