

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

2025 第一次职工代表大会会议决议公告

本公司全体职工代表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

宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会。公司职工代表 20 人，会议应到职工代表 20 人，实到 20 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况

会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由员工朱嘉宁继续出任公司第五届监事会职工代表监事职务，与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第五届监事会，任期与第四届监事会一致。

2、表决结果：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日