

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司

2025 年第一届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 16 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席杜红波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《工会法》及相关规定，经职工民主选举，同意徐瑞（女）以职工代表的身份出任襄阳正大种业股份有限公司监事，任

期三年，自 2025 年 6 月 16 日生效。

2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日