

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

## 江苏苏润种业股份有限公司

### 2026 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：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴艳秋
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、 议案内容：鉴于江苏苏润种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现一致选举宋永森以职工代表身份出任公司监事，任职期限自 2026 年 1 月 27 日起至本届监事会任期届满之日止。宋永森不属于失信联合

惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2、 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：无需回避表决。

4、 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏苏润种业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏苏润种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日