

## 卓豪农业科技（集团）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 17 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：2026 年 1 月 1 日以电话、邮件方式发出
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〈补选第四届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

由于第四届监事会职工代表监事罗昭建辞任，职工代表大会提名任命郭仕英为第四届监事会职工代表监事补选候选人。任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。新任监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

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

《卓豪农业科技（集团）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

卓豪农业科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日