

证券代码：872376

证券简称：农好股份

主办券商：华福证券

上海农好饲料股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出。
- 会议主持人：徐露珏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林承伟为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，代表大会选举林承伟先生为公司监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。

- 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日