

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-008

河南秋乐种业科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：房志强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容

公司原职工代表监事李莉女士因个人原因不再担任职工代表监事职务，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2024 年第一次职工代表大会补选朱朝华先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。朱朝华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日