

浙江大农实业股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 22 日
2. 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“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：2023 年 9 月 12 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：陈亨建

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

(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、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举马加送先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。拟选举公司职工马加送先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事的任期一致。

2. 议案表决结果：

同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江大农实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日