

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-110

田野创新股份有限公司 2024 年第二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、会议召开情况

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议主持人为职工代表莫艳秋女士，本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，通过决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，拟选举莫艳秋女士为第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。

莫艳秋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

《田野创新股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

田野创新股份有限公司

2024 年 12 月 18 日