

浙江大农实业股份有限公司

2025 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：2025 年 9 月 16 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：2025 年 9 月 6 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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于免去职工代表监事职务的议案》

- 1.议案内容：
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，免去马加送先生职工代表监事职务。
- 2.议案表决结果：
同意 30 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江大农实业股份有限公司 2025 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

2025 年 9 月 17 日