

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 多尔克司食品集团股份有限公司

### 2021 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：2021 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 6 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：会议由职工代表刘俊峰主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于公司第二届职工监事王治军辞职，职工大会选举孟伟担任公司第二届监事会职工代表监事，将与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。孟伟符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《多尔克司食品集团股份有限公司监事任命/监事换届公告》，公告编号为 2021-016。

2. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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）公司《2021 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日