

证券代码：833410 证券简称：ST百味斋 主办券商：国融证券

## 四川自贡百味斋食品股份有限公司 2022年第一次全体职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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责任。

### 一、会议召开情况

四川自贡百味斋食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次全体职工大会于2022年1月19日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2022年1月4日以书面方式送达至全体职工。

本次会议应到职工104人，实到85人，参会人数符合有关规定，本次会议由黄兆洪主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、会议审议情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因监事会职工代表监事刘杰先生辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举詹杰担任公司职工代表监事，任职期限自本次全体职工大会会议决议作出之日起至第三届监事会任期届满之日止。

詹杰不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，具备担任公司监事的资格。

表决结果：85票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《四川自贡百味斋食品股份有限公司2022年第一次全体职工大会会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司  
董事会  
2022年1月20日