

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

2022 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

武汉家家乐饲料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室召开，本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，会议由刘登峰主持，全体职工代表共计 35 名出席会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会职工代表对本次会议议案的审议讨论，并经与会全体职工代表的投票表决，形成决议内容如下：

1、 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：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的规定，并结合目前的市场竞争，为了规范武汉家家乐饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，维护公司职工利益，职工代表大会选举徐金柱、胡春莲连任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。自公司 2022 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

表决结果：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件：

《武汉家家乐饲料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉家家乐饲料股份有限公司公司

董事会

2022 年 2 月 23 日