

敦化市福兴粮油股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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

敦化市福兴粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 6 月 21 日上午 8:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 10 日以口头通知的方式发出。会议应出席职工 24 人，实际出席职工 19 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议和表决情况

会议以举手表决方式审议通过的议案如下：

（一）审议通过《选举夏立国为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定为保证公司监事会工作正常运行，进行第三届监事会职工代表监事换届选举。选举夏立国为公司第三届职工代表监事，任期三年，任职期限与其他监事一致，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满

止。

夏立国具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：19 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日