

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

### 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、会议基本情况

公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开。公司于会议召开 15 日前以电话形式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席 20 人。会议由监事会主席林秀海主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

（一）会议以记名投票表决方式审议通过《关于选举吴乐生先生为职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司职工代表监事进行换届选举，选举吴乐生先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日