

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席沈杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江欣欣饲料股份有限公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 72 人，实际出席职工 59 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举虞卫国为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第八届职工代表监事任期已届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司职工大会选举虞卫国先生为第九届职工代表监事，与公司经由 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。经核查，虞卫国先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 59 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日