

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

## 湖北裕国菇业股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈一鸣
6. 会议列席人员：出席本次会议并参与表决的职工代表共 30 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举雷曦薇为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现选举雷曦薇为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 湖北裕国菇业股份有限公司 2022 年职工代表大会决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 1 日