

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司
2023 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

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈景珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举文靖元为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原职工代表监事翁木香女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

选举公司员工文靖元先生为公司第五届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日