

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

## 长白山皇封参业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话方式告知
- 会议主持人：职工代表监事张玉良先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （一）会议出席情况

会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《长白山皇封参业股份有限公司第三届监事会职工代

表监事》议案

1. 议案内容：

选举张玉良为长白山皇封参业股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会审议选举产生的监事共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

(一)《长白山皇封参业股份有限公司职工代表大会会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日