

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

### 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

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下简称“陇萃堂”或“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 2 日 10:00 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议提前以电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人，会议由监事会主席范立军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、 会议审议与表决情况

（一）审议通过《关于选举袁军民、张宁为公司第三届监事会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》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，提名选举袁军民先生、张宁女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会，

任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

2、表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日