

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

安徽达诺乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 25 人，实际出席会议的职工代表 25 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满进行换届选举，表决通过选举孟琼为公司第三届监事会职工代表监事。

孟琼将与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，其任期为三年，经核查，孟琼未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 25 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

《安徽达诺乳业股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2023年3月17日