

上海丁义兴食品股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：枫阳路 848 号
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：林星
- 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》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》及《公司章程》

的有关规定，公司职工代表大会选举王芬女士、张燕女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

王芬女士、张燕女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 32 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

《上海丁义兴食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日