

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）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，不存在虚假记载、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 3 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长马淑娟
- 6、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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡亚敏为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，选举胡亚敏为第四届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经核查，胡亚敏不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 45 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

《腾远食品（上海）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日

附：胡亚敏简历

胡亚敏，男，中国籍，1970年生。1989年7月毕业于芜湖机电学院行政管理专业,大专学历。1989年9月至2002年3月就职于岳西县溪河村民委员会，先后担任文书、村主任、副书记等职务；2002年5月至今就职于腾远食品(上海)股份有限公司，现任企管部总监。2015年3月至今任腾远食品(上海)股份有限公司监事会主席。