

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 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 4 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张大腾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举张弛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》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张弛先生为公司职工代表监事，与 2022 年年度股东

大会审议通过之日起生效的非职工监事一同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张弛先生为公司第三届监事会职工代表监事，张弛先生不属于失信联合惩戒对象，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况

员工张弛系本次被选举对象，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

- 1、《渤海水产股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《张弛简历》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日