

证券代码：872776

证券简称：洪盛源

主办券商：财信证券

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司 第三届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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁翠
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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举胡兰英担任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到期换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡兰英担任第三届监事会职工代表监事，自第三届职工代表大会第一次会议通过之日起至第三届监事会期满为止。胡兰英女士不属于失信惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 16 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，无需要回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议。

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日