

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：兴业证券

厦门快乐番薯股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 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 7 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐舟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 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候选人》议案；

1.议案内容

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工代表大会选举徐舟担任公司第三届监事会职工代表监事，将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司

第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效。徐舟符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《厦门快乐番薯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日