

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

## 保定味群食品科技股份有限公司 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8月13日
- 2.会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司第二分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：工会主席朱思源
- 6.会议情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应到代表 19 人，实际出席代表 19 人。

### 二、议案审议情况

审议通过了《关于选举朱思源先生为公司第六届职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举朱思源先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与其他监事一致，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

朱思源先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意19票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

### 三、备查文件目录

与会代表签字确认的《保定味群食品科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日