

## 安徽合益食品股份有限公司 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、会议召开情况

安徽合益食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年8月25日上午9时以现场方式在公司会议室召开。出席本次会议的应到职工代表5人，实到5人。会议通知于2023年8月10日以书面方式送达全体职工代表。会议由职工代表监事余友清主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会职工代表监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已届满，与会职工代表审议并同意提名余友清作为公司第三届监事会职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决情况。

4. 是否需要提交股东大会审议情况：本议案无需提请股东大会审议。

### 三、会议备查文件目录

1. 《安徽合益食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

安徽合益食品股份有限公司

2023 年 8 月 25 日