

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

## 腾远食品（上海）股份有限公司 2023 年第二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，不存在虚假记载、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 9 月 8 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 9 月 1 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：职工代表宋吉行主持
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐立志为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

由于公司原职工代表监事胡亚敏先生去世，公司监事会成员减少至 2 人，低

于《公司章程》要求的3人，公司职工代表监事人数低于《公司章程》规定的公司监事会中职工代表监事的比例不得少于监事总人数的三分之一，现选举徐立志为公司第四届监事会职工代表监事，与非职工监事组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

2、议案表决结果：同意45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

《腾远食品（上海）股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

腾远食品（上海）股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日

附件：职工代表监事简历

徐立志，男，1993年2月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年4月至2016年1月，任上海绿享贸易有限公司运营专员；2016年2月至今任腾远食品（上海）股份有限公司销售部经理。