

浙江茶乾坤食品股份有限公司 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

浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会决议于 2023 年 9 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次到会职工代表 11 名，实到职工代表 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致审议通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工罗永富担任第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的监事会股东代表监事共同组

成公司第四届监事会。任期自组成第四届监事会之日起三年。

罗永富先生为连任，与上届相比未发生变化。经核查，罗永富先生不属于失信联合惩戒对象。

该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《浙江茶乾坤食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日