

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司

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10月07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09月30日以口头方式发出
5. 会议主持人：郑伟刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李丹妮为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事朱汉明先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公

司章程》的规定，公司拟选举李丹妮女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《浙江群大饲料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 09 日