

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

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

- 1、会议时间：2023 年 10 月 13 日
- 2、会议地点：公司食堂
- 3、参加会议的职工代表 40 人
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举陈红斌为公司职工代表监事的议案》

1、会议内容：

由于公司第一届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举。现选举陈红斌继续为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的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两名监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过监事之日起三年。

截至本次职工代表大会召开之日，陈红斌持有公司股票 386,216 股，占比 0.9901%，与持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

《宁波牦牛控股股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁波牦牛控股股份有限公司

2023 年 10 月 16 日