

参仙源参业股份有限公司 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

参仙源参业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开。按规定提前十天发出了会议通知。会议由职工代表邢超先生主持，应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会成员任职期限三年，已于 2023 年 6 月 28 日到期，根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，选举于永湖为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选出的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，任期与第四届监事会非职工代表监事相同。

表决结果：31 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日