

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司 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、 议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：王颖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一） 审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，于 2023 年 12 月届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王颖刚先生担

任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。王颖刚不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成人数占出席会议职工代表人数的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日