

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席徐舟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司工会选举第三届职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

因职工代表监事徐舟辞去职工代表监事职务，选举朱清华担任公司第三届监事会的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会

届满之日止。朱清华不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日