

## 河北一森林业发展股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会（以下简称“会议”）于2024年1月25日9时以现场表决方式在河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号公司会议室召开，应参加会议的职工代表10人，实际参加会议10人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举胡晓甫为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举胡晓甫担任公司第四届职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会会议通过之日起至第四届监事会任期届满止。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，胡晓甫先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件

(一)河北一林业发展股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表监事的决议。

特此公告。

河北一林业发展股份有限公司

董事会

2024年1月25日