

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2024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、会议召开及出席情况

甘肃爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年2月3日上午11:00在公司职工培训室以现场方式召开。本次会议应到职工代表20人，实到职工代表20名。会议由工会主席王小花主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

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》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举现任职工代表监事杜清国担任第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外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2024年2月3日起计算。杜清国不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

议案表决结果：同意票数20票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日