

证券代码：8700909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

上海高更食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日在公司及子公司会议室召开 2024 年第一次全体职工大会。会议采取现场方式。本次会议通知于会议召开 5 日前通过办公系统通知全体职工。

（二）会议出席情况

公司应出席职工 118 人，实际出席会议并表决职工 118 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过《关于选举周书波担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周书波为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东监事，组成第四届监事会。

2. 表决情况：同意 118 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

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

《上海高更食品科技股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日