证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司 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

广东嘉骏森林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工大会，会议通知于 2024 年 3 月 25 日发出。本次会议应出席职工 183 人，实际出席职工 144 人，会议由孟代龙主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡锦涛为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定选举公司职工胡锦涛先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。胡锦涛先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。胡锦涛先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

144 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东嘉骏森林股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日