

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

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、会议召开和出席情况

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 3 月 25 日以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议由卜二库先生主持。会议召开及表决程序符合法律法规的相关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

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》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举刘孝安先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的监事一同组建第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人为第二届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《2024 年第一次职工代表大会决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

2024年4月8日