

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式通知。
- 会议主持人：刘晓丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工 5 人，实际出席职工 5 人，缺席本次会议职工 0 人。

二、会议议案及表决情况

（一）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

1. 议案内容

由于职工代表监事胡跃辰因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举魏峰为公司第四届监事会职工代表监事，自职工代表大会审议通过之日起生效，任期期限至第四届监事会任期届满止。

职工代表监事魏峰，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

经与会职工代表签署的《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日