

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

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、会议召开及出席情况

荣达禽业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日在公司四楼会议室召开第一次职工代表大会（以下简称“本次大会”）。本次大会应出席职工代表66人，实际出席职工代表66人，会议由职工代表王纪伟主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《选举叶行松、吴继军、李海风、王纪伟先生为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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举叶行松、吴继军、李海风、王纪伟先生为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会表决通过产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期从股东大会审议通过第四届监事会换届选举的议案之日起至第四届监事会届满。

叶行松、吴继军、李海风、王纪伟先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意66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，无须回避表决。

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、备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024年4月18日