

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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

山东环丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日 15 时在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次大会应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。会议由公司职工代表张勇先生主持。出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、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》

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》《公司章程》的有关规定，选举张勇先生担任第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会之日起生效。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：

同意选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事的票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《山东环丰食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日