

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

## 烟台枫林食品股份有限公司

## 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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：于豪谅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 6 人，实际到会职工代表 6 人，占公司职工代表的 100.00%。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举李培虎为新任监事会职工监事的议案》

## 1、议案内容：

因公司第三届监事会任期即将结束，现选举李培虎先生为公司第四届职工监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李培虎先生将与公司 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四届监事会。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《烟台枫林食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日