

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：福建省漳州市华安县沙县镇官古村农果场 1 号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李国明先生为职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表投票表决，选举李国明先生担任公司第三届职工代表监事。任期三年。职工代表监事与公司选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限和股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

李国明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等相

关规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 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，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

(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 29 日