

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

## 厦门琥珀香精股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

厦门琥珀香精股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年5月6日13:00-14:00在公司会议室召开，本次会议通知于2024年4月26日以书面送达方式通知各位职工代表。会议应到职工代表30人，实到职工代表30人，本次会议由工会委员会主席侯丰田先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄文灿先生为公司职工监事的议案》

#### 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》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，拟选举黄文灿先生续任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。

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. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日