

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司

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5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出会议通知的时间和方式：2024年5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席张梦阳先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

应到会职工代表10人，实际出席本次会议的职工代表共 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王幸福先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司发展需要，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推选王幸福先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。王幸福先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

详细情况请见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《山东亿盛食品集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

2、议案表决结果：同意10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、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日