证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司 第四届职工代表大会第一次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以电话方式发出
- 会议主持人：钟进良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表75人，实际出席会议职工代表75人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王莹为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举现任职工代表监事王莹

为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与股东代表监事一致。王莹具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 75 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、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日