

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 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6月21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6月10日以方式发出
- 会议主持人：贺西平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实际出席职工代表11人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举吴立先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自 2024 年 7 月 18 日之日起至公司第四届监事会届满为止。

吴立先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日