

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 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 7 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王青松
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄传勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。经查，黄传勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日