

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

## 绍兴咸亨食品股份有限公司

### 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 8 月 9 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 30 日以通知方式发出
- 会议主持人：工会主席鲍勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

#### 一、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举余敏莹为公司第四届监事会职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 29 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举。

现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举余敏莹为职工监事。公司第四届监事会任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

经核查，新任命的职工代表监事余敏莹不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 28 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

职工代表监事余敏莹回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《绍兴咸亨食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日