

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司

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 12 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 8 月 5 日以口头方式发出
- 会议主持人：郑伟刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李丹妮、金琴佳为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因第三届职工监事任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举李丹妮、金琴佳女士担任公司职工代表监事，任期三年，自本次职

工代表大会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《浙江群大饲料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日