

证券代码: 872349

证券简称: 御龙渔业

主办券商: 联储证券

## 大连御龙生态渔业股份有限公司 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、会议召开情况

大连御龙生态渔业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 29 日下午在公司会议室召开,会议通知于 10 日前以口头方式通知职工代表。会议应参加的职工代表 5 人,实际参加会议的职工代表 5 人,会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### (一) 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:

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司选举王楠继任公司第四届监事会职工代表监事,将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,任期三年,自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果:

同意 5 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

《大连御龙生态渔业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日