

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江承销保荐

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

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

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 12 日以网络会议方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以书面送达形式发出。本次会议应到职工代表 65 人，实到职工代表 59 人。会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议如下议案：

（一）、审议通过《关于选举杨波为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：按照《公司法》及《公司章程》的要求，配合公司第四届监事会换届选举工作，为体现公平、公正、公开的原则，由公司全体职工代表以网络投票选举方式产生，经过投票统计杨波继续担任职工代表监事。

表决结果：56 票同意；0 票反对；3 票弃权。

三、备查文件目录

全体职工代表签署的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2024年9月18日