

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司 2024年第一次职工大会会议决议公告

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

山东金色童年股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会会议于2024年9月19日在公司会议室召开，本次会议于10日前以电话方式通知全体职工。公司现有职工13人，实际出席会议职工13人，会议由董事长吴炜主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

与会职工经认真审议，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于本届监事会已于2024年9月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵化栋为公司第四届监事会职工代表监事，其将与经股东大会投票选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事之日起计算。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

金色童年：2024年第一次职工大会会议决议

特此公告

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年9月19日