

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

## 舟山泰和食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

舟山泰和食品股份有限公司（以下简称：泰和食品）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 26 日上午 9:00 在浙江省舟山市普陀区展茅工业区泰和路 8 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人，会议由职工代表监事史星金先生主持。本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举史星金先生为公司第四届监事会职工监事的议案》  
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举史星金先生为公司第四届职工代表监事，任期三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。

经核查，史星金先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：25 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《舟山泰和食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日