

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 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9月28日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 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9月22日以书面方式发出
- 会议主持人：严木
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议以无记名投票的方式选举王志平担任公司第五届监事会的职工代表监事，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

经核查，王志平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签署的《爹地宝贝股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日