

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘新柱
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，选举公司职工刘新柱先生为第三届监事会职工代表监事（连任），与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会

会召开之日起生效。刘新柱先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 54 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事项，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

《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日