

黑龙江北鳕食品股份有限公司

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 11 月 7 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：于晖
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际现场出席的职工代表 8 人，缺席职工代表 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举于晖先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 11 月 7 日审议并通过：

选举于晖先生为公司第五届职工代表监事，任职期限与第五届监事会任期一

致。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，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

《黑龙江北鳊食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日