

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-063

江苏润普食品科技股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开。公司以通讯方式通知全体职工代表。出席本次会议的职工代表 37 人，实到 37 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李树军先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，本次职工代表大会选举李树军先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会提名产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。李树军先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 本议案表决结果：

同意票数为 37 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于选举赵健先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，本次职工代表大会选举赵健先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与2024年第一次临时股东大会提名产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。赵健先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 本议案表决结果：

同意票数为37票；反对票数0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日