

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

固力发集团股份有限公司

2024 年第二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、会议召开情况

固力发集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 16 日在公司五楼多功能厅召开。职工代表大会通知已于 2024 年 11 月 7 日向职工代表发出。本次会议由陈康文先生主持，出席本次会议的职工代表应到 60 人，实到 55 人。本次会议召集、召开、议案审议符合相关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

一、审议通过《关于选举符小平先生为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于 2024 年 12 月 15 日届满，职工代表监事任期届满，本次职工代表大会选举符小平先生为公司第三届监事会职工代表监事，将于 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。符小平先生符合《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. 议案表决结果为：同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

固力发集团股份有限公司

董事会

2024年11月18日