

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席熊贤平先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 137 人，出席和授权出席职工代表 109 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《工会法》、《中国工会章程》等规定，公司选举李昌辉为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的

议案》之日起至第五届监事会届满之日止。

截止本公告日，李昌辉先生不存在《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 109 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 30 日