

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

## 山西天生红枣业股份有限公司 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

山西天生红枣业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年12月3日下午4:30在公司会议室召开。会议通知已于2024年11月28日通过书面方式发出。会议应到职工代表5名，实到职工代表5名。马亮先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举卢晓凯为公司第四届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举卢晓凯先生为公司第四届监事会职工代表监事，

任期三年，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。卢晓凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 5 日

