

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

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 12 月 04 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 11 月 24 日以电话方式发出。
- 会议主持人：周有成
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邵阳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举邵阳为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第四届监事会成立之日起计。邵阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 05 日