

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司一楼大会议室
- 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 12 月 20 日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：陈新寿
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现选举江元生先生续任第四届职工代表监事，经核查，江元生先生不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的要求。本次选举湖北巨鹏厨房设备股份有限公司的职工

代表监事与非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日