

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

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、会议召开及出席情况

公司于 2024 年 12 月 27 日上午 8 时在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 42 名，实到 42 名，会议由监事会主席林桦主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现选举马云为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举的二名股东代表监事共同组成公司的第五届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，马云为续任。

表决结果：同意 42 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日