

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司
2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

浙江启利兴光可可制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会第一次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出，于 2025 年 1 月 9 日上午 11 时在公司三楼会议室现场召开。本次会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 1 月 27 日届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举俞佳柄为公司第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会审议通过第四届监事会之日起至第四届监事会届满之日止，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。俞佳柄具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意票数为 11 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

三、 备查文件目录

与会职工代表签字确认的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日