

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

## 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2025 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

1. 会议时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议地点：公司员工餐厅
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议通知发出的情况：2025 年 1 月 2 日采取广播通知方式发出
5. 会议召集人、主持人：郭俊杰
6. 会议记录人：张静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次职工大会会议参会 39 人，占全体职工总数的百分之五以上，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议表决情况：

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 17 日届满，2025 年第一次职工代表大会会议表决通过选举郭俊杰为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第一次职工代表大会决议之日起生效。经公司核查，郭俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况

本议案案不涉及需要回避表决的情况。

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

1. 公司 2025 年第一次职工大会决议。。

特此公告。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日