

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司

关于 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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、会议召开情况

(一) 基本情况

- 1、会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：史伟利
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于免去公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：经与会人员充分讨论，鉴于职工代表刘新柱在履行职责期间，未能有效代表职工利益，且多次缺席重要职工代表会议，其行为已严重影响职工代表工作的正常开展。依据公司《职工代表管理办法》相关规定，经参会

人员表决，同意票数超过应到会人数的三分之二，会议决定免去刘新柱的职工代表职务。

三、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司会尽快补选新的职工代表监事，保证监事会的顺利运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的免职是正常的监事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

山东爱福地生物股份有限公司

监事会

2025年1月27日