

山东爱福地生物股份有限公司

2025年第二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、会议召开情况

（一）基本情况

- 1、会议召开时间：2025年2月11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2月1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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：为保障职工代表队伍的完整性和代表性，经民主推荐和资格审查，会议决定任命夏步堂为新的职工代表监事。夏步堂在公司工作多年，工作表现优秀，具备良好的沟通能力和责任心，能够积极为职工发声，维护职工权益。

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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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

《2025 年第二次职工代表大会会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日