

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议主持人：工会主席李亚楠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《职工代表大会制度》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。符合《河南省企业职工民主权利保障条例》的职工人数比例的规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以书面形式记名投票表决方式，形成如下决议。

（一）审议通过了《关于选举李亚楠先生担任公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期期限三年，已于 2025 年 1 月 26 日届满，根据有关法律、法规《公司章程》等有关规定，选举李亚楠为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出的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，任期与第四届监事会非职工代表监事相同，李亚楠先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：

45 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备案文件：

《郑州华英包装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日