

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

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 02 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 02 月 05 日以电话方式发出。
- 会议主持人：周有成
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

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：

鉴于公司原职工代表监事邵阳先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务。根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现拟选举余宁先生为公司第四届职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第

四届监事会任期届满时止。

余宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 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。

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

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2025 年 02 月 17 日