

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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、 会议召开基本情况：

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席许维仙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《选举钱晓锋先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期即将届满，现选举钱晓锋先生为公司监事会职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。钱晓锋先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对

象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联关系，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

《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日