

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

## 云南龙生茶业股份有限公司 第十一届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3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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
- 会议主持人：顾冲林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举李俞香女士为公司第六届监事会职工代表监事的议

案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五监事会成员即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举李俞香女士担任公司第六届监事会职工代表监事，自 2025 年 4 月 7 日生效，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

李俞香女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 26 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

《云南龙生茶业股份有限公司十一届一次职工代表大会会议决议》

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日