

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议的公告

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

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4月2日在公司会议室以现场方式召开。会议于2025年3月22日以电话方式通知全体职工代表，会议由肖承国先生主持，本次会议应参加职工35人，实际参加职工35人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

参会职工代表以举手表决的方式审议通过《关于选举吴博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

根据《公司章程》规定，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举吴博先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与2025年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期与公司第四届监事会任期一致。吴博先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意35票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025年4月2日