

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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、基本情况

(一) 会议召开情况

会议召开时间：2025 年 4 月 20 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场会议

发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

会议主持人：罗银香

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

会议出席情况：会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，提名并选举阳丹女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。

2、议案表决结果：同意 43 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会审议。

三、备查文件

- 1、《金磨坊食品股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日