

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：方小亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举方建立担任公司第四届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

职工代表经认真讨论，一致选举方建立为浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事方小亮、方敏共同组成第四届监事会，任期三年。自 2025 年 5 月 16 日起生效，与公司第四届监事会任期一致。方建立不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日