

证券代码: 839199

证券简称: 吉谷胶业

主办券商: 国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式: 2025 年 4 月 2 日,以电话、邮件及专人送达通知。

2、会议召开时间: 2025 年 4 月 25 日

3、会议召开地点: 公司会议室

4、会议召开方式: 现场

5、会议主持人: 杨卫满

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

(二) 会议出席情况

应出席职工代表 7 人,出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨卫满为公司职工代表监事》议案

1、议案内容:

选举杨卫满为第四届监事会职工代表监事,与股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。杨卫满不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《台州吉谷胶业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日