

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

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、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日、书面和电子通讯方式
- 5、会议主持人：工会主席吴潢生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

二、审议和表决情况

审议通过《关于选举胡正灵为公司第五届监事会职工代表监事的

议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，拟选举胡正灵任公司第五届监事会职工代表监事。胡正灵将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同 2024 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。胡正灵不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：同意 30 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日