

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
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、会议召开的基本情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电话形式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 4 人，实际出席并表决的职工代表 4 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举杨立军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举杨立军女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第三次临时股东会会议选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自非职工代表监事经 2025 年第三次临时股东会会议选举通过之日起生效。

杨立军女士为新任职职工监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2、表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日