

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司
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 7 月 14 日 11 时
- 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 7 月 4 日以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：王昌永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举郭明为公司第四届监事会职工代表监事的议案》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举郭明为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

郭明不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，且未被

纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：16 票同意；0 票反对；0 票弃权 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东吉田香料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 14 日