

证券代码：872175

证券简称：ST鼎餐饮

主办券商：东吴证券

蓝鼎餐饮管理股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

2025年08月14日，苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司2025年第一次职工代表大会在公司会议室召开，会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举蒋守兵先生为公司第四届监事会职工代表监事》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程等有关规定应进行监事会换届选举，现选举蒋守兵先生为公司职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，蒋守兵先生具备《公司法》和公司章程规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：40票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：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

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2025年8月18日