

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话、短信、邮件等方式发出
- 会议主持人：周发章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工姚海英担任公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会推选姚海英担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应义务，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表监事决议》

江西金田麦食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日