

江西华亨宠物食品股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：周平晋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开职工大会的相关规定，本次职工大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举汪佳娱、李焕忠为公司第四届监事会职工代表监事，任期与股东代表监事一致。

汪佳娱女士、李焕忠先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担

任公司监事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 投票表决结果：同意 9 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，无须回避表决。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日