

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

第五届职工代表大会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司员工活动室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈积海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表 40 名，实到职工代表 40 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事3名，其中职工代表的比例不低于三分之一。现提名选举吴茜茜女士为浙

江香海食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与其他2名监事组成公司第四届监事会，任期自2025年8月21日起至本届监事会任期届满为止。

吴茜茜女士为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、浙江香海食品股份有限公司第五届职工代表大会第八次会议决议。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日