

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：总经理高瑞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 55 人，实际出席职工 55 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司职工大会选举云春芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日