

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

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

公司于2025年9月10日在公司会议室以现场方式召开2025年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表10人，实际出席10人。会议通知已于2025年8月21日以公示方式发出，会议由监事会主席张秀丽主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举候东担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。现选举候东先生为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2025年9月25日起生效。候东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《2025年第一次职工代表大会决议》

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月10日