

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张萍
6. 会议列席人员：出席本次会议并参与表决的职工代表共30人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举雷曦薇为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现选举雷曦薇为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2025年第二次临时股东会选举产生的二名监事共同组成公司第五届监事会。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 本议案不涉及回避表决事项。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 湖北裕国菇业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日