

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

## 宁夏红山河食品股份有限公司 关于2026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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月10日
2. 会议召开方式：现场
3. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
4. 会议主持人：陈惠女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表17人。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1. 议案内容：

选举陈惠女士为公司职工代表监事，与公司股东会选举的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

陈惠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意17票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

宁夏红山河食品股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议。

公告编号：2026-012

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2026年4月14日