

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-048

长春市朱老六食品股份有限公司
2023 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：2023年7月16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：2023年7月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：职工代表刘超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表65人，实际出席职工代表65人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕晓平女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2023年7月30日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。本次会议选举吕晓平女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023年7月17日