

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-041

盖世食品股份有限公司

二零二四年第一次职工代表大会决议

暨选举职工代表监事的公告

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

盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)二零二四年第一次职工代表大会于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表87人，实到职工代表87人，会议由工会主席王晓华主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事王丽峰辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年4月17日召开了2024年第一次职工代表大会，选举吴新刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过的之日起至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意票87票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

盖世食品股份有限公司
监事会

2024年4月19日