

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-018

盖世食品股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年3月20日
- 2、会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025年3月17日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席 张符
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表76人，出席和授权出席职工代表76人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，提名并选举翟玉慧女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。

2. 议案表决结果:同意票76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

2025年3月21日