

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-064

## 山东路斯宠物食品股份有限公司

### 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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以通讯方式

发出

- 5.会议主持人：韩金政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定

##### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩金政先生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届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事的任期一致。韩金政先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日