

青岛食品股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：匡学建先生
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》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周乐成为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于邢伟女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周乐成为第九届监事会职工代表监事，自2020年6月3日公司2020年第二次职工代表大会审议通过之日起至2022年6月9日第九届监事会届满止。经核查，周乐成不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意46票；反对2票；弃权2票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《青岛食品股份有限公司2020年第二次职工代表大会决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2020年6月3日