

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 4 月 1 日电话通知了全体职工代表。会议应出席职工代表 14 人，实际出席会议职工代表 14 人，会议由程陇琪召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举程陇琪为第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事

会任期一致。程陇琪作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。程陇琪不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会职工代表签字的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日