

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司

2021 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

广东新维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 15 日以电话形式通知各位职工代表。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由监事会主席程招润先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举刘振兴为公司第一届职工代表监事的议案》；

议案内容：

鉴于公司职工代表监事李稳定先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟进行监事会职工监事选举。与会职工代表对拟担任公司职工代表监事的人选进行了充分讨论。经民主选举，刘振兴得票 5 票，已超过到会职工代表的半数，当选为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期届满。刘振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

三、 备查文件目录

《广东新维生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日