

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

## 湖南康隆生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

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

湖南康隆生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 8 月 17 日以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 7 日发出。会议应参会职工 28 名，实际参与表决职工 28 名。会议由公司人事行政主管宋明星主持。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举黄霞为公司第三届职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第二届监事会任期将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第二届监事会职工代表监事黄霞继续担任公司第三届职工代表监事职务。当选的职工代表监事黄霞将与公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同 2021 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

黄霞女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：28票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、 备查文件目录

经与会职工签字确认的《湖南康隆生物科技股份有限公司2021年第一次职工大会决议》

特此公告。

湖南康隆生物科技股份有限公司



2021年8月19日