

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

## 浙江艾格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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 25 日以电话方式通知
- 5、会议主持人：辛月霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应到职工代表 13 人，实际出席会议的职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举辛月霞为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即将届满需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，拟选举辛月霞为公司第三届监事会职工代表监事。辛月霞将与公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名

非职工代表监事任期一致，任期三年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2020年9月29日发布的《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，核查了辛月霞是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经通过信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）查询。

截止本公告披露日，辛月霞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决结果：同意 13 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件

《浙江艾格生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日