

南通三盛鑫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

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

南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 7 日召开。本次会议应到职工代表 3 人，实到职工代表 3 人，会议召集召开符合《公司法》和《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工监事候选人的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 7 日届满，鉴于公司经营管理的需要，公司职工代表大会拟申请提前换届选举。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈国富担任公司第三届监事会职工监事，与 2021 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事成员共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果

其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《南通三盛鑫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》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日