

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/11/3以直接送达、电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：汪正勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举汪正勇先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 15 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）2021 年第一次职工代表大会决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日