

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 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、会议召开情况

北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 12 人，实到 12 人，会议由刘玉英女士主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因第二届监事会监事任期届满，根据《公司章程》的规定，表决通过选举刘玉英为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监

事会一致。刘玉英将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日