

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺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：2022. 2. 19
2. 会议召开地点：萧山区金融小镇 3A-403 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以通信方式发出
5. 会议主持人：楼科
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》和《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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱淑芳为监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举朱淑芳女士为公司监事会新的职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止。

经核查，朱淑芳不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日