

证券代码： 870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华康生物科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022年2月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孟玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举姚玲为公司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已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。选举姚玲为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年。自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。姚玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

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

《湖南华康生物科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日