

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕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 4 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29

日以口头方式发出

- 5、会议主持人：张江波先生
- 6、会议列席人员：60 位职工代表
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 60 人。出席和授权出席职工代表 60 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举第三届职工代表监事。本次会议选举公司许健为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2、 表决结果：同意票数 60 票、反对票数 0 票、弃权票数 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。

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：

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日