

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀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、会议召开情况

山东隽秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议通知在会议召开的 10 日前以电子邮件等方式向全体职工代表发出。会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名，会议由工会主席孙劲松主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

### 二、会议表决情况

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举李利明为第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，李利明不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

2022 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日