

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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年4月21日
2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司二楼会议室  
(北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园1号院)
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4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席涂艺千女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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30人，实际出席职工代表30人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举任国平先生、付岩女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第四届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意任国平先生担任职工代表监事 27 票；反对 3 票；弃权 0 票；同意付岩女士担任职工代表监事的 28 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 任国平先生、付岩均女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日