

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：王瑞芳女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实到 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

本次职工大会选举卫星勇先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经核查，卫星勇先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《怀山堂生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日