

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵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、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2022 年 4 月 29 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：职工代表大会
- 6、会议主持人：柏戴凤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的人数共 31 人，实际出席本次职工代表大会的人数（包括委托出席的职工代表人数）共 31 人，缺席本次职工代表大会的人数共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举柏戴凤为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

选举柏戴凤女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日为止。

柏戴凤不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 31 票，反对票 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

《杭州康韵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》。

特此公告。

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日