

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘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

上海泰缘生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室召开。会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举倪国伟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于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，监事会需进行换届选举。与会代表选举倪国伟出任第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年度第三次临时股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日