

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司 关于 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. 会议召开时间：2022年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：龙丽婉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会职工代表监事任期于 2022 年 5 月 5 日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举田芳女士担任公司第三届职工代表监事职务，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公

司第三届监事会。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事成员为连任提名。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《广州科玛生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日