

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

## 厦门萤试剂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. 会议召开时间：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以电话通知方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席许敏女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举叶玲女士为公司第三届监事会职工代表监事，与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三届

监事会，任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日