

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如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 06 月 30 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 6 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 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》等相关规定，提名田海波为公司第三届监事会职工代表监事，与股东委派的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。田海波不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及。

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

《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日