

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司

2022 年第二次职工大会决议公告

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 10 月 18 日下午 14：00-15:00
2. 会议召开地点：延华生物会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2022/10/8 以通讯方式发出
5. 会议主持人：孙晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 4 人，出席和授权出席职工 4 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举吴红梅为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，拟选举吴红梅为职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

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

《上海延华生物科技股份有限公司 2022 年第二次职工大会会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日