云浮市新金山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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：蔡长龙
- 5.会议主持人：蔡长龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 20 人，实际出席人数 20 人，出席人数占职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将到期换届，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，与会工代表审议并同意何柳容作为公司第三届监事会职工代表监事候 选人，上述监事候选人将与经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，任期三年，任期同非职工代表监事任期。经公司核查，何柳容不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意票数 20 票，占本次职工代表大会总票数的 100%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会有总票数的 0%；弃权股数 0%票，占本次职工代表大会有总票数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日