

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 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24日上午
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11月14日以公告方式发出通知
5. 会议主持人：童睿佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举顾娜为公司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将满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现在提名选举顾娜（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第三届监事会，任期间《关于公司监事换届选举的议案》在公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。顾娜不是失信联合惩戒对象，不存在不符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日