

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

## 浙江天伟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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席何信旺
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举何信旺为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会召开之日起起算。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

**三、备查文件目录**

(一)与会职工代表签字确认的《2022年第一次职工代表大会决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日