

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：诚通证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

2023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

会议召开时间：2023年3月14日

1. 会议召开地点：公司会议室

2. 会议召开方式：现场

3. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以邮件、书面方式发出。

4. 会议主持人：王东

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10人，出席和授权出席职工代表 10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举高小婉女士担任第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。

高小婉女士作为职工代表监事，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对职工大会负责。

2、议案表决结果：

同意10票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日