

## 内蒙古昶辉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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决的方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以口头及电话方式发出
- 会议主持人：苏龙
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司全体职工代表一致同意选举苏龙作为内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，任期与该第三届监事会股东代表监事的任期一致，均为三年。苏龙先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

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：

该议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

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司职工代表大会决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日