

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）
- 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：王钟华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 44 人，实际出席职工 43 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举付强先生为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名付强先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自职工大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《上海天谷生物科技股份有限公司职工大会会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日