

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：常正元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《选举李洪丹女士为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，提名李洪丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

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

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

《深圳康美生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日