

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司

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

- 会议通知发出的时间和方式：2023年3月23日以书面方式发出
- 会议召开时间：2023年4月4日上午10:00
- 会议召开地点：江苏凯基生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：黄莺女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工人数188人，实际出席职工人数131人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

选举韩鹏先生为公司职工代表监事。

韩鹏先生简历：

韩鹏，男，1992年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014年6月毕业于南京艺术学院，本科学历。2014年7月至今，就职于江苏凯基生物技术股份有限公司，历任市场专员、办公室主管、办公室副主任、办公室主任、团支部书记、综合管理部副经理，现任党支部副书记、综合管理部经理。

2、议案表决结果同意131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事项，不存在回避表决情况。

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

《江苏凯基生物技术股份有限公司2023年第一次职工大会决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月4日