

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：内蒙古润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李颖慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 23 人，实际出席职工 19 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举梅莉女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举梅莉女士为内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。自职工大会决议通过之日起计算。经核查梅莉女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 19 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

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日