

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

## 山东泰华生物科技股份有限公司

## 2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘福军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议出席职工代表共 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

## 二、 议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举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，根据《中华人民共和国公司法》的规定，并结合目前的市场竞争，为了规范山东泰华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，维护公司职工的利益，职工代表大会选举韩明连任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。自公司 2023 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 15 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

《山东泰华生物科技股份有限公司 2023 职工代表大会第一次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日