

证券代码：836185 证券简称：利伟生物主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

河南利伟生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日在公司办公室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 6 月 23 日以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共 7 名，实际出席会议的职工代表共 7 名。本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。现选举韩煊明先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名监事组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限至第五届监事会任期届满止。

韩煊明先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒。

##### 2. 议案表决结果：

同意 7 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，不适用回避表决。

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

《河南利伟生物药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南利伟生物药业股份有限公司  
董事会  
2023年7月5日