

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

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 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023 年 5 月 26 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯敏姬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘娟娟、刘扬为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，每届监事任期三年，鉴于第三届监事任期届满，需进行换届选举，现选举刘娟娟、刘扬为公司第四届监事会职工监事。经核查，刘娟娟、刘扬不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规

规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举产生的职工监事将于公司股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 7 月 28 日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日