

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表大会主席陈建林先生
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （1）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：因第三届监事会任期届满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，

经过全体职工代表的选举，提名赵静女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

达瑞生物 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日