

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖延春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工 4 人，实际出席职工 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举南亚仙为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举南亚仙为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至

第三届监事会任期届满为止。经核查，南亚仙不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日