

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、基本情况

河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 2 日在公司一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 7 月 21 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席会议职工代表 8 人，会议由职工代表冯梅梅主持。

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体职工代表选举冯梅梅担任公司第四届监事会职工代表监事。冯梅梅将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事梁建国、聂文娜共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

职工代表监事冯梅梅为连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日