

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司
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、会议召开情况

北京华科泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日在北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以通讯形式发出，应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人，会议由胡涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决形式审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：推举李元玉女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事组成第二届监事会，任期与股东代表监事任期相同。

2、表决结果：36 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京华科泰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》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日