

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

## 源宜（山东）基因科技股份有限公司

### 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、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8月29日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：岳翠苹
6. 会议列席人员：公司职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充审议选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已于2022年9月任期届满，根据《公司法》及公司章程

的有关规定，现选举岳翠苹为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。具体议案内容见同日公司发布的《源宜基因：关于监事会换届公告（补发）》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意11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，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

《源宜（山东）基因科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日