

安徽徽生源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、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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：顾银银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王才畅先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满止。职工代表监事王才畅先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《安徽徽生源生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 31 日