

宁波珈诚生物科技股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室
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9月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：王道磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王道磊先生为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任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议选举王道磊先生为公司第四届监事会职工代表监事与公司其他股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

王道磊先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波珈诚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》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日