

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培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、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年10月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以公示通告方式发出
- 5、会议主持人：职工代表赵梦蝶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

三、会议表决情况

1、议案内容：

公司第三届监事会任期自2020年11月17日至2023年11月16日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举温韬先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年

11月10日起生效，与公司第四届监事会任期一致。温韬先生的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、议案表决结果：

同意 30 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

《上海源培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》

特此公告。

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日