

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼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。

北京依科曼生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。公司全体职工代表共 18 人，均参加本次会议。会议由隋学良主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于<选举梁兴慧为职工监事>的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举梁兴慧女士为第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。梁兴慧作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。职工代表监事梁兴慧符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意 18 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于<选举金雪菲为职工监事>的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举金雪菲女士为第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。金雪菲作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。职工代表监事金雪菲符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：同意 18 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京依科曼生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日