

证券代码: 831835

证券简称: 苏柯汉

主办券商: 中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司 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

- 会议召开时间: 2023 年 11 月 01 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场会议
- 发出会议通知的时间和方式: 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人: 会议推举于海燕女士主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人, 出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举韩培先生担任第四届监事会职工代表监事〉的议案》。

1. 议案内容: 公司第三届监事会于 2023 年 11 月 02 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 在广泛征求意见基础上, 经出席会议的职工代表民主投票表决, 一致同意选举韩培先生为本公司第四届监事会职工代表监事, 与公司经股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期三年, 与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致

韩培先生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。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 02 日