

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正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

吉林添正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 3 日 13:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面方式通知，本次会议应到职工 20 人，实到职工 20 人。

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举宋垚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，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举宋垚先生担任职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自股东大会选举出股东监事之日起计算。经核查，宋垚符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日