

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司

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。

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开
- 4.发出职工代表监事会通知的时间和方式：2023年11月6日以邮件、内部公告、电话方式发出
- 5.会议主持人：郭亚军女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为维护职工合法权益，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定进行监事会换届选举。经与会职工代表讨论和投票，全体与会职工代表一致同意选举郭亚军女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日