

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司

### 2023 年第二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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梁磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工代表共 30 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举何鑫先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事刘倩女士因个人原因于 2023 年 11 月 22 日提出辞

职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为完善公司的治理结构，公司 2023 年第二次职工代表大会选举何鑫先生为公司职工代表监事，任职期限起至公司第五届监事会任期届满之日止。何鑫不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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事项，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。

## 二、 备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日