

新疆善好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。

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 28 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何文婧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何文婧为第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举何文婧女士担任公司第四届监事会职工代表监事，自本决议通过之日起履职，任期自生效之日起至第四届监事会届满为止。经查询上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

2023 年 11 月 30 日