

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券

浙江森井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、会议召集及出席情况

浙江森井生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席邵莉伶主持，本次职工代表大会应出席的全体职工代表人数 17 人，实际出席的职工代表人数 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议及表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，拟选举俞春兰为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的监事组成第四届监事会，任期三年，该候选人为连任，该候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

表决情况：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日