

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2023/12/1 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱宁同志继续担任公司职工代表监事》议

案

1. 议案内容：

选举公司职工朱宁同志继续担任公司第四届监事会职工代表监事，该监事为连任监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2023年12月7日起生效。该职工代表监事不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项

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

《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日