

## 江西优樟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27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12月15日以电话方式通知
5. 会议主持人：廖作模
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、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）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举李卫东为公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于廖作模先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李卫东为第三届监事会职工代表监事，与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致，自公司2023年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。本次选举的职工代表监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日