

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

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 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 12 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陆洲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的相关规定，选举陆洲女士为职工代表监事，任期为三年，自 2023 年 12 月 31 日起生效。由其与苏州艾

棣维欣生物技术股份公司 2023 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司职工代表大会关于选举第二届监事会职工代表监事的决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 28 日