

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议的公告

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

滨州海川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过书面方式发出。应出席本次会议的职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。会议由职工代表张世星先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举张世星先生为第二届监事会职工代表监事的议案》的议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张世星先生担任公司第二届监事会职工代表监事。与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事任期一致。张世星先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《滨州海川生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日