

洛阳德胜生物科技股份有限公司 2024 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、会议召开情况

洛阳德胜生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 01 月 08 日上午 9：00 在公司职工培训室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 9 人，实到职工代表 9 名。会议由职工监事刘红伟主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会现提名刘红伟、马建设担任第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经公司对第四届监事会职工代表监事候选人确认，截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

议案表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

公告编号：2024-003

《洛阳德胜生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 09 日