

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康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

河南曙光汇知康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 1 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日向全体职工代表发出，会议应出席职工代表 70 人，实际到会职工代表 70 人。本次会议由工会主席王景升主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以现场投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举赵华先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举赵华先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，赵华先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公

司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

赵华，男，1976年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中央广播电视大学，2010年7月至2014年9月任河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司生产部副经理；2014年10月至2024年1月任河南曙光汇知康生物科技股份有限公司人力资源部经理。

2、议案表决结果：

同意 70 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：

本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

《2024 年第一次职工代表大会决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日