

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂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、会议召开和出席情况：

武汉九生堂生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议通知于 2024 年 2 月 10 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举吕高津先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举吕高津先生为公司第四届监事会会职工代表监事，并将

与公司 2024 年第一次临时股东大会选出的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

议案表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日