

珠海雅莎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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：钱捷豪（董事长兼总经理）
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 名，实际出席职工代表 9 名。

二、议案审核情况

(一) 审核通过《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日