

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽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

广州市悦芽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 3 月 18 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以电话的方式通知各位职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议召开和出席情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：经职工代表大会讨论，同意选举谢华娴为广州市悦芽生物科技股份有限公司职工代表监事，与广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日