

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 3 月 18 日在公司以现场的方式召开，会议由张江波主持。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日通知所有职工。本次职工应到 60 人，实到 38 人。到会 38 名职工共持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举职工代表监事议案》。

议案内容：鉴于公司原职工监事许健申请辞去职工监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李聪盛先生为公司职工监事，与公司第三届监事会任期一致。李聪盛不存在被列入失信被执行人名单、被执行联

合惩戒的情形。

2、表决结果：同意票数 38 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

三、 备查文件：

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日