

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

2024年第二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28日
- 会议召开地点：中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合
- 发出会议通知的时间和方式：2024年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席汪志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，出席和授权出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，经集体讨论，选举汪志敏继任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期开始时间与股东大会

审议通过非职工代表监事的时间相同，任期至第二届监事会届满之日止。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权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

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年3月29日