

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及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

- 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李星女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《味氏（广东）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，与会职工记名投票方式投票选举，经一致同

意选举李星女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满。

李星女士不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2.议案表决结果：同意12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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日