

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 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4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：陈璇
- 会议召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈璇为第三届职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会中职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议，选举陈璇为公司第三届职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意21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。

三、备查文件目录

《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月16日