

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

## 宁夏皇达生物科技股份有限公司 2024 年职工代表大会会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：宁夏皇达生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宗平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

##### 1、议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举禹佳女士为第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期一致。

2、议案表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2024 年职工代表大会会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日