

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：北京美康基因 3 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：办公室
- 会议主持人：吴琛
- 会议列席人员：全体员工
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二） 会议出席情况

公司目前在职工工总人数 58 人，出席和授权出席本次职工大会的职工共 39 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举吴春利为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。公司第三届监事会于 2024 年 5 月 8 日到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第一次职工大会，进行职工代表监事选举，选举吴春利先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意 39 人，占本次职工大会现场表决权总数的 100%；反对 0 人，占本次职工大会现场表决权总数的 0.00%；弃权 0 人，占本次职工大会现场表决权总数的 0.00%。

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。

(二) 备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

办公室

2024 年 4 月 23 日