

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：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 12 日以电话及手机方式发出
- 会议主持人：总经理李国高先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李望龙先生担任职工代表监事职务的议案》

1. 议案内容：

议案内容：选举李望龙先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 14 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、备查文件目录

1、2024 年第一次职工代表大会会议决议。

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日