

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

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、会议召开情况

江西瑞济生物工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面通知形式向各位职工代表发出，出席本次会议的职工代表共 54 人，会议由何芳女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，遵循《公司法》与《公司章程》的相关规定，经提名，郑佳丽女士与胡冠君先生将参与此次选举。出席本次大会的职工代表共计 54 人，采用无记名投票方式进行选举。经公开唱票，投票结果如下：郑佳丽女士获得 14 票，胡冠君先生获得 36 票，另有 4 票弃权。

根据投票结果，胡冠君先生当选为公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。经核查，截至本次会议召开之日，胡冠君先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合《公司法》对监事的任职资格要求，且未受到中国证监会及其他相关部门的处罚或惩戒，亦不属于失信联合惩戒对象。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日