

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

## 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年5月8日在公司会议室召开，公司于2024年4月28日以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。

本次会议应出席职工代表5人，实际出席5人。

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安亚楠为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，同意选举安亚楠继任公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、备查目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月8日