

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

海南福润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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月14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30日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾翠娥
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举范生泉先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年5月11日届满，公司职工代表拟选举范生泉先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限三年，自公司2024年5月29日起生效至本届监事会期满。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不适用于回避表决。

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

《海南福润生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日