

证券代码：832721

证券简称：森语集团

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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的法律责任。

一、会议召开和出席情况

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会于2024年5月15日在公司会议室召开。会议通知于2024年5月15日以书面方式发出。会议由桑晶雨主持，本次会议应到的职工17人，实到职工15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

1、审议通过《选举李涵为公司职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司职工代表监事李寰宇女士辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议选举李涵女士为公司第三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第三届监事会任期届满为止。

李涵女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意15票；反对0票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司2024年第一次职工大会决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月16日