

湖南科瑞生物制药股份有限公司 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、会议召开基本情况

湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 17 日在公司职工培训中心以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表 31 人，实际出席本次会议的职工代表 31 人。本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会主席郭亿诺先生因退休原因辞去职工代表监事和监事会主席，需进行补选职工代表监事。经职工代表大会提名推荐及资格审查，提议选举田青女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会表决通过至第四届监事会任期结束。

表决结果：赞成 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日