



常州同泰生物药业科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间: 2024 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2024 年 5 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人: 监事会主席郭孝军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。会议主持人已在会议上说明, 全体职工代表均已同意豁免 2024 年第一次职工代表大会会议通知期限。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人, 出席和授权出席职工代表 15 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1. 议案内容:

原职工监事郭孝军先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司职工监事职务。由此导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举陈伟光先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期至第三届监事会届满之日。

2.议案表决结果: 同意 15 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

《常州同泰生物药业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日