

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新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

本公司及监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6月5日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陈竹兰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表9人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举田有福为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举田有福担任公司第四届职工代表监事职务。当选的职工代

表监事田有福将与公司 2024 年第二次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同 2024 年第二次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

田有福未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日