

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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、会议召开情况

北京虹博基因医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 10 日以书面及口头方式通知。

会议应到职工代表 10 人，实到 10 人，会议由于秉奇主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事会拟提前换届选举，选举孙冬生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会、股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经查，孙冬生先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

表决结果：同意票数为 10 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、备查文件

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

2024 年 6 月 24 日