

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种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

- 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 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 6 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会委员会主席李双双女士
- 6.会议列席人员：全体职工代表
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席的职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，职工代表大会选举王伟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产

生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自本次职工代表大会会审议通过之日起至本届职工代表大会任期届满日止。本次选举为换届选举，上述职工代表监事候选人为新任监事，在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

王伟女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：26 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日