

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

杭州联科生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工大会。本次会议通知于 2024 年 7 月 10 日以书面形式发出。应出席本次会议的职工 75 人，实际出席本次会议的职工 75 人，会议由职工代表华荧主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举王珏红为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，职工大会现选举王珏红为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与经 2024 年第二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，任期自本次职工大会审议通过之日起计算至公司第四届监事会届满之日止。

王珏红未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2、表决结果：同意票 75 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举王帅为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，职工大会现选举王帅为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与经 2024 年第二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，任期自本次职工大会审议通过之日起计算至公司第四届监事会届满之日止。

王帅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2、表决结果：同意票 75 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《杭州联科生物技术股份有限公司
2024年第一次职工大会会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月23日