

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加线上
- 会议主持人：张小龙
- 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于李英霞女士为公司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即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据“企业民主管理规定”（总工发〔2012〕12号）、“湖北省企业民主管理条例”、《公司法》和《公司章程》相关规定，选举李英霞女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会生

效之日计算。李英霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 39 票，反对票 0 票，弃权票 3 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日