

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 10 日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金额小镇二期 3A-403 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 8 月 2 日以通信方式发出
- 会议主持人：楼春晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满换届选举，选举朱淑芳为浙江华艺生物科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，朱淑芳将与公司 2024 年第一次临时股东大会举行产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

通过对朱淑芳的个人履历等情况的审查，公司未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，朱淑芳具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

2024 年 8 月 15 日