

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

## 四川德博尔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、会议召开情况

四川德博尔生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

#### (一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期将于2024年9月23日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会决定按照相关法律程序进行职工代表监事的更换选举。

现选举黄伟担任公司职工代表监事，黄伟将与2024年第一次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期为三年。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川德博尔生物科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日