

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

## 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

### 第五届职工代表大会第一次会议决议公告

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

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届职工代表大会第一次会议于2024年8月16日14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共68人,实际出席本次职工大会的职工代表共66人。会议由公司周绍静女士主持,本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于原职工代表监事辞职,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,召开职工代表大会选举韦利君先生为公司第五届监事会职工代表监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,自2024年8月16日起生效。经查,该候选人不是失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果：

同意60票；反对0票；弃权6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

《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

监事会

2024年8月19日