

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：沙明新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举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届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举田涛为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会提

名、股东大会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，自2024年9月10日起生效。田涛不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日