

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

## 青岛力力惠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

青岛力力惠生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出。出席本次会议的职工代表 22 人，会议由职工代表曲仕雷先生主持。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举姜献静女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举姜献静女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。姜献静女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日