

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

## 江苏凯基生物技术股份有限公司 2024年第一次职工大会决议公告

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

- 会议通知发出的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议召开时间：2024年8月23日上午10:00
- 会议召开地点：江苏凯基生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：黄莺女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工人数 163 人，实际出席职工人数 115 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经全体职

工表决，选举韩鹏先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自2024年9月12日起至第四届监事会届满之日止。

2、议案表决结果同意 115 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，不存在回避表决情况。

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

《江苏凯基生物技术股份有限公司2024年第一次职工大会决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日