

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：裴建先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 名，实际出席本次会议的职工代表 30 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈月萍女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议通过选举陈月萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与其他两名非职工代表监

事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

陈月萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决情况：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日