

益善生物技术股份有限公司

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、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议由职工代表谭丽芬主持，本次会议的召集和召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，选举陈丽萍担任公司第五届监事会职工代表监事，陈丽萍将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。陈丽萍不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《益善生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-025

益善生物技术股份有限公司

2024年8月28日