

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司

## 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

武汉合缘绿色生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表应到 30 人，实到 30 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举袁庆丰担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。会议选举袁庆丰担任第四届监事会职工代表监事，与经公司股东会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会通过之日起计算。该职工符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求，不是失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日