

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司

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

浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年9月10日上午11:00在公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月30日以书面方式发出，会议应到职工代表30名，实到并参与表决的职工代表30名，会议由监事会主席王燕飞先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次职工代表会议以现场举手表决方式审议通过《关于选举潘荣华先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，公司2024年第一届职工代表大会与会职工代表选举潘荣华先生任公司第四届监事会职工代表监事，并与2024年第三次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。潘荣华先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席会议职工代表人数的 100%。

3、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会

2024年9月10日

附件：

潘荣华简历

潘荣华，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1996年8月起先后于浙江国光生化股份有限公司、上海新立工业微生物科技有限公司、上海同杰良生物材料有限公司、嘉兴泽元生物制品有限责任公司等单位任职；2015年6月至今于三禾股份任研发主管。未持有公司股份。

潘荣华不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。