

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席殷兴国
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举万章保先生为公司职工代表监事，任职期限为三年，任期自 2024 年 10 月 15 日起至第四届监事届满之日止。上述职工代表监事为连任监事，其不属于失信联合惩戒对象。

- 议案表决结果：同意 26 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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日