

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司
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责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：职工代表黄皎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、 议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：经全体职工代表一致讨论，决定选举刘飞为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：赞成30票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日