

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

关于选举第三届职工代表监事的职工大会决议公告

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

湖北盛齐安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日在公司会议室召开关于选举第三届职工代表监事的职工大会。本次会议由董事会秘书张娜女士主持，应出席会议职工28人，实际出席会议职工28人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举第三届职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届职工代表监事江献伟因个人原因离职，鉴于公司经营管理需要，公司职工代表大会拟选举新任职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工大会提议选举刘炎先生为第三届职工代表监事，与公司股东大会选出的监事共同组成公司第三届监事会。

经到场职工表决，一致同意选举江献伟先生为第三届职工代表监事。

表决结果：同意票28票，弃权票0票，反对票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的职工大会决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日