

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文生物技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

上海辉文生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年10月25日下午15时在公司会议室举行。本次会议应到职工代表30人，实到职工代表30人，代表公司全体职工100%表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议事项

本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，通过如下议案：

#### （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》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年11月10日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举周钧先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算届期，任期三年。周钧先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

##### 2、议案表决情况：

表决结果：30票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

##### 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

##### 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《上海辉文生物技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日