

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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法律责任。

一、会议召开情况

平顶山金晶生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举李金木为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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李金木为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与经 2024 年第二次临时股东大会选出的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。

2、表决结果：

19 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日