

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月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信息披露内容的真实、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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日；
2. 会议召开地点：公司一楼会议室；
3. 会议召开方式：现场；
4. 通知时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式通知；
5. 会议主持人：工会主席陈恒明；
6. 会议出席情况：会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人；

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 会议表决情况

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举王宝林为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期期限与第三届监事会任期一致。

2、表决结果：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东奔月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》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日