

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024/12/6 以张贴公告方式发出
- 会议主持人：柳鸿
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林志魁先生担任公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第三届监事会中职工监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，继续选举林志魁先生为公司第四届职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期与股东代表监事一致。职工监事林志魁先生不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日