

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“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年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由朱振飞先生主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容

公司拟进行第一届监事会换届选举，根据《公司法》及其他相关法律、法规的要求，公司拟选举一名职工代表担任公司新任职工代表监事。

经公司职工代表民主选举，选举党银慧女士担任公司第二届监事会成员中的职工代表监事，任期至公司第二届监事会任期届满为止。党银慧女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024年12月20日