

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 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、会议召开及出席情况：

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁殿鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 35 人，出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

- 1、议案内容：原职工代表监事周凤玲达到退休年龄辞去职工代表监事职务，公司工会委员会建议，选举代珍青为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日生效，任职期限与本届监事会任期一致。
- 2、议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东海纳川生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日