

## 青岛益生康健科技股份有限公司 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：2025年1月16日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以电话等方式发出
- 会议主持人：范海艳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，实际出席职工代表12人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举李国强为公司第四届职工代表监事，李国强将与2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年1月16日起生效。

职工代表监事李国强为新任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《青岛益生康健科技股份有限公司职工代表大会关于选举第四届监事会职工代表监事的决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日