

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以口头结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关翠萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 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：

鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张伟先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事。张伟先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四

届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规等相关规定。

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、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日