

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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、会议召开和出席情况

申亚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“申亚生物”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表应到 24 人，实到 24 人，会议由监事会主席谢继奎先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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：

因公司第三届监事会监事任期已满，根据《公司章程》的规定，表决通过选举孔京先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。孔京与经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意 24 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，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

《申亚生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日