

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

## 新疆晨光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

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日下午 16:00 在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。应出席会议的职工代表人数 30 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭永安为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举郭永安先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选出的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。经核查，郭永安先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘献强为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举刘献强先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2024年年度股东大会选出的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。经核查，刘献强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《新疆晨光生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日