

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以公告通知方式发出。

5. 会议主持人：职工代表主席林玉珠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表大会主席》议案

1. 议案内容：

根据本公司的职工人数、分布情况和实际需要，拟选举林玉珠为职工代表大会主席，任命朱凤燕为职工代表大会秘书。

2. 议案表决结果：同意 42 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举叶玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东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，任期与第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 42 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，无须回避表决。

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

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日