

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓晓女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆丽芳为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，选举陆丽芳女士为公司职工代表监事，与公司股东会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 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、 备查文件目录

2025 年第一次职工代表大会决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日