

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉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

浙江惠嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4月28日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表应到20人，实到20人，会议由工会主席倪兵兵主持。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举汪芸女士、郭磊女士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。汪芸女士、郭磊女士与经公司2024年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，汪芸女士、郭磊女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：同意 20票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江惠嘉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》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日