

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

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、会议召开情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日中午 12:00 在公司四楼会议室召开了公司 2025 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。会议由职工代表刘丹主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举王媛媛女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的二位监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

有效表决票 30 票，其中同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王媛媛女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统诚信

监督管理指引》等规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日