

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王瑗冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵磊先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司职工代表监事进行换届选举，选举赵磊为公司第四届监事会职工代表监事。

将与 2024 年年度股东大会决议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日