

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日通讯方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席涂艺千女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 30 人，实际出席职工代表 30 人

二、议案审议情况

（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》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举花震先生为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司股东会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期与其他监事一致。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 花震先生不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

2025 年 5 月 28 日