

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：王毅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《湖北省企业民主管理条例》、《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 40 名，实到职工代表 40 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王毅先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，现拟选举王毅先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期三年，任期与第四届监事会的其他非职工代表监事一致。

王毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果

同意票 39 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

职工代表王毅为职工代表监事候选人，回避本次表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《2025 年第一次职工代表大会会议决议》；

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日