

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 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7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：办公室
- 会议主持人：李伟红
- 会议出席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

公司目前在职职工代表14人，出席和授权出席本次职工大会的职工代表共14人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨曦为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工监事吴春利因个人原因申请辞去职工监事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，需要重新选举一名职工担任第四届监事会职工代表监事。经广泛征求职工意见，推荐杨曦为北京美康基因科学股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意14人，占本次职工代表大会现场表决权总数的100%；反对0人，占本次职工代表大会现场表决权总数的0.00%；弃权0人，占本次职工代表大会现场表决权总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司

监事会

2025年7月21日