

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司 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

辽宁中海康生物制药股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以网络方式告知全部职工。

（二）会议出席情况

公司应出席职工 30 人，实际出席会议并表决的职工 30 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举温伟担任公司职工代表监事的议案》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工表决，选举温伟为职工代表监事，任期自 2025 年 8 月 25 日至 2028 年 8 月 24 日。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日