

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

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

江苏尔海生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工代表大会。

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。本次职工代表大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举沙林玉女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第

四届监事会任期相同。

职工代表监事沙林玉女士符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果： 同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日