

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次决议公告

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

湖南永和阳光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 9 月 15 日下午 1 点在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电话方式向全体职工发出。本次会议应到职工代表人数 35 人，实际出席职工人数 27 人。会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过了《关于选举朱传金先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工大会选举朱传金先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满之日止。上述监事候选人经职工代表大会选举产生后，将与公司股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《2025 年职工代表大会第一次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日